



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0034329**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **101003259001** RAZON SOCIAL: **UNIDAD EDUCATIVA SANTANA URTEGA S.A.** EXPEDIENTE: **0364**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.529,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.997,17
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.793,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	433,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.743,94

340 ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENOS, EDIFICIOS Y INSTALACIONES	740.193,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	111.522,75
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16.681,89
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	239.953,23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	628.405,29
TOTAL DEL ACTIVO	8.372,23

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	7.071,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.333,00
OBLIGACIONES, INTERESES E IMPUESTOS	-
RENTAS RECORRIDAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.404,91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	20.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.000,00
TOTAL DEL PASIVO	29.404,91

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.234,00
REVALUACION POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	383.251,97
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.960,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.234,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.372,23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]*
C.I.: *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	002
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO	905
----------------------	-----

U.S.\$ **2.533,07**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

05 ABR. 2001
Técnica Registración

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
EXPORTACIONES	803
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
EXENTOS NO GRAVADOS	806
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
OTRAS INGRESOS	808
TOTAL INGRESOS	220.752,71

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES E INTERESES SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y HAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
PROVISIONES DEDUCIBLES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
UTILIDAD GRAVABLE	812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813
(-) ANTICIPOS	814
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817

NOTA DE CREDITO DOLARES	928
COMPENSACION DOLARES	929

U.S.\$ **2.533,07**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

24 ABR. 2001
Registro de Sociedades