

1 0027198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190153371001 RAZON SOCIAL CENTRO DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL SAMPERECENTER SA EXPEDIENTE 6441.95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	31.999,47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	658,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	137.678,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	55.909,93	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	(197,02)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(900,31)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.154,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	95,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	16.527,78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	930,12	TOTAL INGRESOS	154.059,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTOIPADOS	493,11	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97.283,95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.575,22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(6.563,24)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	18.664,08	MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.300,40	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2.882,72	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	554,51	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(6.784,34)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.953,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	117.901,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	67.102,01	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.812,64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81.792,93
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	5.256,61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	622,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	3.708,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.171,26	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX	1.402,56
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	135,95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.638,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	75,94
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.526,83
TOTAL DEL PASIVO	77.171,26	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	851,40
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	124.953,08
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9.600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.993,07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.993,07
RESERVAS	10.746,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17.151,59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.673,68		
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	17.151,59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9.709,60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.730,06	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	17.151,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.901,32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.572,73
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	17.151,59
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	1.873,82	EN EL PAIS	582,78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	2.572,73
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	15.161,64
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813)	3.790,41
		(-) ANTICIPOS	450,34
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	42,77
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3.297,30
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801: 3.297,30

INTERESES POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804: 3.297,30

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -

COMPENSAACION DOLARES: No. -

U.S. \$ 3.297,30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03245-96

BANCO DE GUAYACIL
SUC. CUENCA
05 ABR 2000
RECEPCION - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Superintendencia de Compañías
24 ABR. 2000
Victor Barros Dantón
Registro de Sociedades

17 025 001
20010406