

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991221743001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLLEGO S.A. 203 EXPEDIENTE 66674

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2.060,74				801 3.972,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				802 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				803 -			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 -				804 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 713,55				806 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				807 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 39,72				808 3.972,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 2.861,60			
ACADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.814,01</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 516,16				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 246,73				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 61,69				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 701,20</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS (primas y secciones) 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 701,20</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 2.861,60</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 3.515,21</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 118,00			
CON EL IEISS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 492,00			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 12,34			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 418,14</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 286,34</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 418,14</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 3.759,94</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 212,06			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 212,06			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 31,81			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 418,14</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 183,23				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 408,08				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 180,25			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.309,86				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 212,06				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 180,25</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.097,07</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 45,06			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 3.515,21</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 39,72			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 5,34			
NOMBRE: JORGE CELLY				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. 0906112982				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 -			
NOMBRE: CESAR MARCILLO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. 0907737597001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 6,19				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5,34			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERES POR MORA 903 0,21			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				MULTAS 904 0,64			
				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 6,19</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
								MES 924			
								DIA 925			

68 10:44:51 07/28/2004 88-I ronateh  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS-H:N  
 Ip. Impto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-045-006959-7  
 US\$6.19 BANCO BOLIVARIANO