

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991221743001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COLEGIO S.A.**

EXPEDIENTE 66674

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.298,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	703,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	130,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.132,40

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	516,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	245,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	713,54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--

TOTAL ACTIVO FIJO

	369	713,54
--	-----	--------

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--
CLIENTES RELACIONADOS	383	--
OTROS	385	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	--
OTRAS	393	--
GASTOS ANTICIPADOS	395	--
OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	2.845,94
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--
LOCALES	419	--
DEL EXTERIOR	421	--
PROGRAMAS DE SUCCESALES, PENSIONES Y CASA MATRIZ	423	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--
OBLIGACIONES	427	--
CON EL IESS	429	--
CON EMPLEADOS	431	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	317,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	317,35

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--
LOCALES	449	--
DEL EXTERIOR	451	--
PROGRAMAS DE SUCCESALES, PENSIONES Y CASA MATRIZ	453	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	--
OTRAS PROVISIONES	461	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--
TOTAL PASIVO	465 + 469 + 479 + 489	317,35
PASIVOS CONTINGENTES	490	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	140,39
RESERVA DE CAPITAL	509	408,08
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.924,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	671,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	2.528,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.845,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JORGE CELY** NOMBRE: **CESAR MARCILLO**
 C.I. No. **0906112982** RUC No. **0907737597001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **14,41**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **--**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **--**

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.048,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--
EXPORTACIONES	605	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--
OTRAS RENTAS	613	--
TOTAL INGRESOS	613	--

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	10.188,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	--

SUELDOS Y SALARIOS	727	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	735	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	751	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	751	10.188,50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	753	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765	--
COMISIONES EN VENTAS	767	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	--
COMBUSTIBLES	771	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	773	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	--
GASTOS DE GESTION	777	--
GASTOS DE VIAJE	779	500,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781	340,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	787	12,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	--
CUENTAS INCOBRABLES	793	--
BAJA DE INVENTARIOS	795	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797	--
INTERESES Y COMISIONES	799	--
LOCALES	801	--
AL EXTERIOR	803	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807	835,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807	2.187,54

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--

TOTAL COSTOS Y GASTOS

	749 + 779 + 789	12.376,04
--	-----------------	-----------

UTILIDAD DEL EJERCICIO

	699 - 799 > 0	671,96
--	---------------	--------

PERDIDA DEL EJERCICIO

	699 - 799 < 0	--
--	---------------	----

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	671,96
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		100,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--

EN EL PAIS

	--
--	----

EN EL EXTERIOR

	--
--	----

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

	--
--	----

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

	--
--	----

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

	--
--	----

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

	--
--	----

(-) OTRAS DEDUCCIONES

	--
--	----

= UTILIDAD GRAVABLE

	571,17
--	--------

= PERDIDA

	--
--	----

UTILIDAD GRAVABLE

	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

	(816 * 15%) + (817 * 25%)	142,79
--	---------------------------	--------

(-) ANTIPO PAGO

	--
--	----

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

	130,48
--	--------

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

	--
--	----

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
--	---------------------------	----

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

	818 - 819 - 820 - 821 > 0	12,31
--	---------------------------	-------

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--
--------------------	-------------------	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	12,31
INTERES POR MORA	--	0,62
MULTAS	--	1,48
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

