

10020208

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099121767300

RAZON SOCIAL

Servicios Educativos Servieduca S.A.

EXPEDIENTE 5590302

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.501.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.039.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	39.335.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.009.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.123.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.208.44

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	253.520.67
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	109.532.90
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.957.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	53.374.17
TOTAL ACTIVO FIJO	311.595.50

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	31.735.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	53.45
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	11.010.24
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	37.737.05
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	454.525.09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.420.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	533.765.44
TOTAL DEL ACTIVO	954.571.43

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.533.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	28.535.05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.324.33
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1.059.64
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	362.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.425.90

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	945.927.46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	945.927.46
TOTAL DEL PASIVO	980.353.26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	305.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33.769.01
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	45.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.319.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	954.571.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

01449

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	343.93
TOTAL PAGADO	343.93

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	-	-	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	343.93	-	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	339.543.45
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.759.03
OTRAS RENTAS	525.72
TOTAL INGRESOS	343.933.25

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	52.354.73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	8.050.34
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.492.56
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	44.733.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.353.54
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.213.32
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	119.223.99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.939.93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	22.204.83
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.309.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.149.57
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	272.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.231.64
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.779.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.395.58

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	152.281.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	152.281.55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	41.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	427.413.39
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	427.369.74
(-) UTILIDAD	45.14
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5.229.76
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	5.274.90
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	791.24

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	41.02
EN EL PAIS	403.75
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	527.44
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	77.59
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	77.59
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1999, Ag. 15, 1999

17-001-45576-1

0000731

343.93 USD.

BANCO DE GUAYACIL

4 JUL 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 09012175730

RAZON SOCIAL **Servicios Educativos Servieduca S.A.**

EXPEDIENTE 92322

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	37.535.353
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	172.232.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	995.376.373
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	472.722.704
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	53.331.354
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1730.211.054

THE ACTIVE FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5713.016.723
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2739.572.523
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	49.130.097
DEPRECIACION ACUMULADA	1709.354.152
TOTAL ACTIVO FIJO	7792.415.183

200 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	2044.553.000
Gastos de organizacion y constitucion	1.711.332
Gastos de investigacion, exploracion y otros	275.255.475
Aportaciones en asociaciones	343.425.523
Otros activos no corrientes	1354.527.359
(-) Amortizacion acumulada	35.510.153
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4504.150.592
TOTAL DEL ACTIVO	4115.735.834

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	53.329.521
DOCUMENTOS POR PAGAR	715.901.133
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	45.598.355
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	25.740.959
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.265.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	839.545.044

INVENTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
	LOCALES	-
	EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1143.136.537
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1143.136.537
TOTAL DEL PASIVO		2033.331.631

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	7.525.553
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2094.230.127
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.123.423
TOTAL PATRIMONIO NETO	2197.255.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4115.735.334

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**FIRMA CONTADOR**

Matri No.	01443
-----------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	2.528.331
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.528.331

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		0%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0%	8491.211.261
EXPORTACIONES		0%	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0%	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	0%	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	0%	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0%	93.277.212
	OTRAS RENTAS	0%	13.143.113
TOTAL INGRESOS		0%	8598.331.300

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1309.113.206
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	201.271.075
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	97.313.977
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1113.334.242
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159.215.062
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	105.345.54
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2932.500.737

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	543.496.333
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	555.120.822
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	70.230.333
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	73.739.133
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.307.533
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	135.792.977
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	94.478.622
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1550.564.562

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO FINANCIEROS	4057.241.52
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	4057.241.52
INGRESO O (PERDIDA) EJERCICIO	1.025.42

800 CONCILIACION PARA EL CALOR DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	802	0695.346.936
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	804	0584.213.513
(=) UTILIDAD	805	806	1.123.423
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	807	808	130.744.013
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO ANTERIOR	809	810	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	811	812	131.872.437
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813	814	19.780.866

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	800
	EN EL PAIS		801
	EN EL EXTERIOR		802
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			803
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			804
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			805
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS (MAYO A DICIEMBRE)			806
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			808
IMPUESTO A LA RENTA			809
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			810
(-) ANTICIPOS			811
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			812
TOTAL RENTA 810 - 818 - 819 > 0			820
TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 818 - 819 < 0			821

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
010	-	011	-	012	-	013	-	014	No. -
S/.		S/.		015	S/.	016	-	017	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
020	-	021	343.95	022	-	023	-	024	No. -
US\$		US\$		025	US\$	026	-	027	US\$