

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 3995324710 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:** SERVICIOS EDUCATIVOS SERVEDUCA **EXPEDIENTE:** 5993392

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2002 **Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	37.373,30		1.733.333,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	134.334,19		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	35.354,55		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	24.592,99		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.745,43		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS CORRIENTES	206.575,15		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	253.343,34		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	105.013,32		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10.599,90		
VEHÍCULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	219.443,36		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	159.527,90		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159.527,90		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	159.527,90		
TOTAL ACTIVO FIJO	159.527,90		
370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	552.929,90		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	123.202,53		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	331.595,36		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	799.525,27		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	799.525,27		
380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS	12.955,40		
GASTOS ANTICIPADOS	12.955,40		
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.955,40		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	177.595,73		
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	54.373,25		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR	134.223,33		
LOCALES			
DEL EXTERIOR	15.341,53		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.331,93		
CON EL IESS	20.279,24		
CON EMPLEADOS	33,40		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	229.747,29		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229.747,29		
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	594.755,74		
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	594.755,74		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	594.755,74		
470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICPO CLIENTES	19.239,47		
PASIVOS DIFERIDOS	19.239,47		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	19.239,47		
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	343.753,59		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	343.753,59		
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305,95		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	443.443,45		
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERÁVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	113.399,41		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.392,12		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.392,12		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	333.942,23		
TOTAL PATRIMONIO NETO	177.595,73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	177.595,73		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: SUSANA SALAS		NOMBRE: LUISA JOLY	
C.I. No. 3995324710		C.I. No. 3915715139991	
MÉTODO DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MÉTODO DE PAGO: 3.555,41	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	881	REGISTRO OFICIAL No.	882
		AÑO	883
		MES	884
		DÍA	885

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traspasar campo 787	2.392,12	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traspasar campo 798	423,32	
(-) 10% PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) 100% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) 100% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		24.353,34	
= PÉRDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		24.353,34	
REINVENTRY CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5.243,21	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 10%) + (817 + 20%)	1.774,53	
(-) ANTICPO PAGADO	819	933,23	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.555,41	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820)	2.219,31	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 - 901	3.555,41	
INTERÉS POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	3.555,41	