

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70798

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991296484001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WALT WHITMAN ACADEMIA INT. C.A. EXPEDIENTE 70798

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.934,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	56.936,33		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	33.226,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	54.796,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.10,18	TOTAL INGRESOS		54.796,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	2.638,90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	14.553,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.604,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	343	139.943,87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	114.826,73	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	61.563,32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	154.459,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	161.874,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50.341,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	8.142,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	24.172,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	34.311,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	59.735,06	OTROS COSTOS DE VENTA		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		97.318,47
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		92.070,84
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		48.910,64
GASTOS ANICIPIADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	387	123.509,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	183.245,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 350 + 376 + 388	449.036,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		9.600,00
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		396,09
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		4.064,89
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
LOCALES	411	311.621,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		42.271,36
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.957,27
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31.015,59
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	92.898,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL LESS	416	40.614,71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		4.145,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	101.337,65	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	546.462,35	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	22.700,96
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES				AL EXTERIOR	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		116.696,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		454.955,95
LOCALES	443	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	454.955,95
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	159,55
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	159,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ANTIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		EN EL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS ANICIPIADOS	481	2.890,84	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 452 + 473 + 483	549.353,19	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-814		-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-814		159,55
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CERRADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	72.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810-814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	33.226,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 20%)	-
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) ANTIPO PAGADO		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	156.654,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
RESERVA DE CAPITAL	505	518.792,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERÁVITS	511	4.361,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	505.430,81	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 799	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	159,55	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	100.316,78	PAGO PREVIO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	449.036,41	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			INTERÉS POR MORA	902	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	903	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	45,48
NOMBRE: MARIA DE WHITMAN NOMBRE: OLGA LUCIO					
C.I. No. 1710984137 RUC No. 0912864162001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Prece. No.	USD
899	0	901	0	905	0	915	0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 25-007-024927-2 26/08/03

BANCO DE MACHALA S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL 191 2 6 AGO 2003 191 Recibidor-Pagador