

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 0991301178001 202 RAZON SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNACIONAL 203 EXPEDIENTE 7087194

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	59,776.32		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	237,667.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,970.91		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,800.45			OTRAS RENTAS	608	53,238.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	290,905.61	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPU. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	957.05		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	783.18	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	331.82		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	84,836.55		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	320,404.26		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38,847.11		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	6,449.46		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	962.99		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	63,553.29		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	303,110.53		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO	370	387,947.08		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	17,219.79		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	783.18	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	105,708.98		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,226.75		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	138,470.88	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6,967.26		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,473.17	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	66,380.89	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	2,099.50		GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,526.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	113,037.22		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,686.34	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16,181.81	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	47,751.95	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	113,037.22		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	2,399.61	
TOTAL DEL PASIVO	420	246,259.48		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	286,870.76	
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS OPERACIONALES	770	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,680.00		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	75.65		UTILIDAD O (PERDIDA)	774	3,251.67	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	135,210.56		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,251.67	
OTROS SUPERAVITS	507	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,399.61	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,530.26)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	795.06	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,251.67		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,856.22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	141,687.60		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	728.43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	387,947.08		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,251.67	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	216.03		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
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)				EN EL PAIS	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. JOFRE BARQUET L NOMBRE				EN EL EXTERIOR	809	-	
FIRMA CONTADOR MILTON CASTRO S NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	795.06	
c.i. 0902185305				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	728.43	
c.i. 0910500933				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
PAGO PREVIO	901	-		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,728.18	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	432.05		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	432.05	
INTERESES POR MORA	902	-		(-) ANTICIPOS	814	-	
MULTAS	903	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	432.05		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	432.05	
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
919	925	No.	-	927	-	-	
US\$	926	US\$	-	928	US\$	-	