

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 3394299233001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A. EXPEDIENTE: 7110534

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311 2.755,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	96.923,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 400,55	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 16.372,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.355,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 35,11	OTRAS RENTAS	93.385,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 1.312,09	TOTAL INGRESOS	93.385,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 100,12	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.331,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332 25.043,02	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.043,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.043,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.151,53
ACTIVOS CORRIENTES	339 46.979,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22.371,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	100,13
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 19.500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 2.540,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351 7.950,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	55.315,15
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	55.315,15
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 53.939,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5.534,35
LOCALES	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTIÓN	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	GASTOS DE VIAJE	2.545,70
LOCALES	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	420,35
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	421	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 32.793,57	INTERESES Y COMISIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	-
LOCALES	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	20.521,11
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	30.923,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	51.444,14
LOCALES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.340,17
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.340,17
DEL EXTERIOR	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.680,34
HIPOTECAS POR PAGAR	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 11.505,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
OTRAS PROVISIONES	452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 11.505,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO	459 32.793,57	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	460	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	393,55
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.400,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	EN EL PAÍS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 313,13	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	508	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 7.313,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 11.505,39	(-) OTRAS DEDUCCIONES	12.499,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 21.137,19	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 518 21.137,19	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 53.939,75	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 12.499,44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 3.124,35
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 1.134,62
FIRMA CONTADOR: FLORA HOLZMANN		(-) ANTICIPO PAGADO	127,47
NOMBRE: [Nombre]		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RUC No.: [RUC]		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES)	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	816-818, 820 - 821 < 0 1.312,77
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819, 820 - 821 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.434,95
TOTAL PAGADO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	* 818) - 820) 897
TOTAL PAGO		900 VALORES A PAGAR	
TOTAL PAGO		PAGO PREVIO	901 1.312,77
TOTAL PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901 1.312,77
TOTAL PAGO		INTERÉS POR MORA	-
TOTAL PAGO		MULTAS	-
TOTAL PAGO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 1.312,77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

201 13:01:09 04/14/2003 2 1 maldone
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Imp. Imp. No. 37-03-03249
531-03-12-77 BANCO BOLIVARIANO