

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71105**

201 RUC **0991299233001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A.** **EXPEDIENTE** **1110594**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **107.240,10**

CAJA, BANCOS **311** **387,54** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **482,53** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **99,40** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **OTRAS RENTAS EXENTAS** **4.037,13**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **111.277,23**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **754,92** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **152,95** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **25.043,02**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **37.052,25**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **34.243,89** **IMPORTE NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **34.243,89**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **27.782,73**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **152,25**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **36.625,33** **COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **-** **IMPORTE NETOS DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **1.558,52** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **12.000,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **349** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **6.624,63** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **6.943,89** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **6.943,89** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CUENTAS RELACIONADAS** **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **55.556,93**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS**

OTRAS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **8.805,12**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **43.570,22** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **10.937,71**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **411** **21.924,64** **COMBUSTIBLES**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **415** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **555,23**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTIÓN**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **419** **-** **GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR **421** **1535,55** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EL IESS **425** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **133,72**

CON EMPLEADOS **427** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **3.934,53**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **435** **22.510,30** **CUENTAS INCOBRABLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR **443** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** **445** **-** **AL EXTERIOR** **775**

DEL EXTERIOR **447** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** **449** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **25.735,57**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **50.427,13**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **1.550,20**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **51.977,33**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **465** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **3.742,97**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

ANTICIPA CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **3.742,97**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **561,45**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS**

TOTAL DEL PASIVO **489** **22.510,30** **EN EL EXTERIOR**

PASIVOS CONTINGENTES **495** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.400,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **313,13** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **3.181,52**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **15.799,20** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **3.181,52**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **2.947,59** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 28%)**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **(-) ANTICIPA PAGADO** **795,37**

TOTAL PATRIMONIO NETO **525** **20.959,92** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **1.434,37**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **43.570,22** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **754,32**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **387**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **905**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ARRE ADVESIVO **890340216181** **CÁMERA** **IMPRESO** **PAQUETE**

FECHA RECEPCIÓN **14/03/03** **PERIODO** **ORDEN**

VALOR PAGADO **COMPAÑÍAS** **RAZÓN SOCIAL** **CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A. LOGOS**