

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201** RUC **0991305688001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ABRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. AIS** EXPEDIENTE **71626**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2.879,48				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 4.800,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES 603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 65,86				TOTAL INGRESOS 608 4.800,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				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 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 2.945,34				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERMINADOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 32.000,00				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.183,20				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
VEHICULOS 349 1.360,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 796,61				GASTOS DE FABRICACION 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.105,43				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 25.234,38				SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				SUELDOS Y SALARIOS 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 741			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				GASTOS DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 744			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS Y SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 28.179,72				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTION 763			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 764			
CON EL IESS 425				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 890,47			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 1.990,32			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 24.724,03				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.030,05			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 3.910,84			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 24.724,03				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.910,84			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 889,16			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 889,16			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 799			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 800			
TOTAL DEL PASIVO 489 24.724,03				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 801			
PASIVOS CONTINGENTES 490				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 802			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 803			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.400,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 804			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 805			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 806			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 166,53				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 807			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 808			
OTROS SUPERAVITS 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 809			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 889,16			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 889,16				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 3.455,69				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 222,29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519 28.179,72				(-) ANTICIPO PAGADO			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Luis Ramos A.</i> FIRMA CONTADOR <i>Mario Zalazar</i>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: Ing. Luis Ramos A. NOMBRE: Mario Zalazar				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
C.I. No. 0905164984 RUC No. 0900291899001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 222,29			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 260,32				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 111,15			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 222,29				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 222,29			
INTERES POR MORA 903 11,35				INTERES POR MORA 903 11,35			
MULTAS 905 26,68				MULTAS 905 26,68			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 260,32				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 260,32			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-117884-5 20020827 260,32 USD BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz
27 AGO. 2002
Vent. 10 Term. 01VG

SELLO Y FECHA DE RECEPCION