

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA						
0991327835001	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A.	1999	X						
203 EXPEDIENTE		73275							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301 1.790.414	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 X						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 X	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 275.679.160						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 X	EXPORTACIONES	603 X						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 X	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 X						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.190.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 X					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 X		EXENTOS NO GRAVADOS	606 103.704					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 X		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 X					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 X		OTRAS RENTAS	608 X					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 X	TOTAL INGRESOS	609 275.782.864						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 X	700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 X	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 X						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.120.676	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 X						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 X	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 X						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6.101.093	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 X						
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 X						
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 572.572.690	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 X						
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 31.848.525	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 X						
VEHICULOS	353 X	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 X						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 21.795.447	MANO DE OBRA DIRECTA	709 X						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 114.621.622	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710 X						
TOTAL ACTIVO FIJO	359 511.595.040	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 X						
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 X						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 X	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 X						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2.576.054	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 X						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 X	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 X						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 X	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 X						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 11.360.868	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 X						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 4.181.076	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 X						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 9.755.846	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 X						
TOTAL DEL ACTIVO	370 527.451.979	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 X						
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 X						
CUENTAS POR PAGAR	401 166.635.183	TOTAL COSTO DE VENTAS	725 X						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 96.318.529	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 X	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 144.558.496						
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404 1.116.042	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 175.000						
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 X	GASTOS DE GESTION	753 X						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 X	GASTOS DE VIAJE	754 X						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 264.069.754	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10.762.216						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5.133.836						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 X	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 22.159.285						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 X	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 X					
	EXTERNOS	413 X	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 X					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 X	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 31.604.363					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 X		AL EXTERIOR	761 X					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 X	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 X						
TOTAL DEL PASIVO	420 264.069.754	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 93.972.122						
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 2.569.020						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 70.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 310.934.338						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 X	770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 X	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 X						
RESERVAS	504 X	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 39.614.093						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 26.423.648	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 X						
REEXPRESION MONETARIA	506 240.539.958	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 39.614.093						
OTROS SUPERAVITS	507 X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776 74.765.567						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS E EJERCICIOS ANTERIORES	508 56.979.566	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 16.601.815	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 322.654.082						
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 263.382.225	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 439.255.897						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 527.451.979	(=) UTILIDAD	803 - 802 116.601.815						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 2.569.020						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921 5.243.313	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 X						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 14.032.795						
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 X						
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 74.765.567				
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 X					
			EN EL EXTERIOR	810 X					
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 X						
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 X						
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 X						
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 X						
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 X						
IMPUESTO A LA RENTA	816 X								
PAGO PREVIO	901 X	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 74.765.567						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 X	(-) ANTICIPOS	818 X						
INTERESES POR MORSA	903 X	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 X						
MULTAS	904 X	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 X						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 X	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 X						
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	X	S/.	X	S/.	X	S/.	X	S/.	X
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	X	U.S.	X	U.S.	X	U.S.	X	U.S.	X

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 Matr. No. 8440

SELLO Y RECIBO DE RECEPCION  
 BANCO DE GUAYABUIL  
 06 ABR 2000