



1 0033343

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

43275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991327835001

RAZON SOCIAL CENTRO EDUCATIVO COLOMBIA S.A

EXPEDIENTE 73275

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	219,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.416,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.122,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.983,42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	15.522,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	125,54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	52.906,64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.008,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.016,67	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(12.807,37)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	45.124,72	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
350 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	103,04	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	454,43	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(222,98)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	334,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	45.804,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	13.565,50	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.650,62
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	217,07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	56,36
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	28,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.782,57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	648,08
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	149,49
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.063,27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.700,02
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	658,68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.063,27	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	14.845,84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.248,06
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	138,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.277,82
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.212,67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	31.090,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.755,35)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(9.389,74)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3.755,35)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.755,35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	138,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.958,19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.804,03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(3.616,84)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3.755,35)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gonzalo Pereira M.</i>		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR <i>Waldo Roca R.</i>		EN EL EXTERIOR	-
Ing. Gonzalo Pereira M. Ing. Waldo Roca R.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0900106881 C.I. 090855144-3		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(3.755,35)
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION	
U.S.\$	-	30/MAR/2001	



BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 32003 - 9

Valor : \$ 0.00** CAJA:0171 REF:5110210