

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991227835001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Centro Educativo Columbia S.A.
 203 EXPEDIENTE: 732 F5

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	424,49	32.043,07		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	125,54	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	550,03	32.043,07		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	52.906,64	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2.553,50	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	455,28	-		
VEHICULOS	348	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	2.016,67	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	18.979,35	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	41.952,74	710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	41.952,74	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	557,47	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	334,46	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	223,01	-		

380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	388	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	42.725,78	14.235,38		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	-		

400 PASIVO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	411	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-		
LOCALES	414	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
LOCALES	419	883,=	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	243,77	-		
CON EL IESS	425	74,72	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1.201,49	867,31		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
LOCALES	444	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
LOCALES	448	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	458	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	-	15,38		
TOTAL PASIVO	467	1.201,49	658,89		

470 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	2.404,06		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	513,20		
TOTAL DEL PASIVO	489	1.201,49	1.812,56		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.800,=	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.212,67	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	37.090,61	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	2.578,99	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	41.524,29	2.578,99		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	42.725,78	2.578,99		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-041-000818-0
 290930314

BANCO DE GUAYAQUIL

DE GUAYAQUIL SI A
 AGENCIA SALINAS
 14 MAR 2003
 3-Term. 46 V 2