

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2001		RACION SOCIAL O DENOMINACION CENTRO EDUCACIONAL DE IDIOMAS	
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		EXERCICIO 7329	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1.384,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 15%	135.405,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.168,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	9.176,20
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	EXPEDIENTES	--
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	400,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	187,50	OTROS INGRESOS EXCENTOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108,31	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	TOTAL INGRESOS	144.581,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	3.522,61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.770,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TERRENIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	92.494,40	SUELDOS Y SALARIOS	--
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.488,30	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	1.367,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHICULOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(GASTOS DE FABRICACION)	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	16.964,30	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89.385,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y OTROS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
SALDO DEBEOR DE DEPRECIACION, CAMBIOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CUENTAS RELACIONADAS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTRAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	123.567,30
GASTOS ANTICIPADOS	--	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	--
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	97.156,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
LOCALES	--	COMISIONES EN VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REABSORBOS (prima y seguro)	89,18
COM. LABOR. TRIBUTARIA	1.513,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.445,74
CON EMPLEADOS	4.950,13	GASTOS DE GESTION	5.943,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.208,84	GASTOS DE VALE	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.727,19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.302,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.399,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.120,00
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
DEL EXTERIOR	20.000,00	CUENTAS INCORPORABLES	45,87
HIPOTECAS POR PAGAR	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PROVISIONES PARA JUERACION PATRIAL	--	LOCALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	--	DAÑO PROVISIONES DEUDABLES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	148.640,38
ANTICIPO CUENTAS	--	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	148.640,38
OTROS PASIVOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 + 0	4.058,68
TOTAL OTROS PASIVOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 700 - 700 + 0	4.058,68
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	40.399,30	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 707	--
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	7.680,00	PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 708	4.058,68
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
IMPORTE DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	--
RESERVA SOCIAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	8.116,81	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	--
RESERVA DE CAPITAL	45.019,39	EN EL PAIS	--
OTROS SUPERAVES	--	EN EL EXTERIOR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 707	4.058,68	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	--
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 708	--	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.757,52	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	97.156,82	(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 84)		= UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	4.058,68
		= PERDIDA 89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04	--
		PLURIVENTY Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-84-95	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19% + (817 - 25%))	108,31
		(1) ANTICIPO PAGADO	--
		(2) REFERENCIAS EN LA FUENTE	--
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(4) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(5) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(8) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(11) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(12) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(13) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(14) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(15) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(16) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(17) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(18) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(19) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(20) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(21) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(22) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(23) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(24) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(25) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(26) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(27) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(28) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(29) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(30) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(31) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(32) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(33) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(34) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(35) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(36) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(37) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(38) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(39) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(40) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(41) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(42) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(43) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(44) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(45) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(46) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(47) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(48) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(49) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(50) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(51) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(52) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(53) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(54) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(55) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(56) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(57) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(58) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(59) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(60) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(61) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(62) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(63) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(64) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(65) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(66) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(67) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(68) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(69) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(70) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(71) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(72) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(73) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(74) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(75) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(76) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(77) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(78) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(79) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(80) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(81) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(82) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(83) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(84) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(85) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(86) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(87) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(88) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(89) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(90) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(91) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(92) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(93) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(94) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(95) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(96) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(97) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(98) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(99) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(100) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(101) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(102) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(103) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(104) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(105) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(106) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(107) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(108) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(109) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(110) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(111) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(112) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(113) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(114) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(115) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(116) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(117) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(118) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(119) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(120) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(121) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(122) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(123) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(124) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(125) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(126) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(127) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(128) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(129) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(130) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(131) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(132) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(133) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(134) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(135) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(136) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(137) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(138) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(139) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(140) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(141) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(142) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(143) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(144) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(145) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(146) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(147) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(148) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(149) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(150) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(151) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(152) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(153) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(154) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(155) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(156) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(157) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(158) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(159) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(160) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(161) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(162) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(163) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(164) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(165) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(166) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(167) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(168) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(169) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(170) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(171) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(172) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(173) OTRAS DEDUCCIONES	--
		(1	