IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 257

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991367993001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESCUELA S.A. 203 EXPEDIENTE 75933

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	26.171,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.916,59	RESERVA LEGAL	507	517,52	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	81,63	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	700,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.482,08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	62,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.002,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.234,08	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31.550,07	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.350,07				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	403.070,68	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	410.111,38	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	359 + 368		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	313.328,20	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	38.950,81	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	51.227,78	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	120,00	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
			COMBUSTIBLES	737	-	
			LUBRICANTES	738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
			TRANSPORTE	743	-	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
			GASTOS DE VIAJE	745	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	83,49	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.062,46	
			AL EXTERIOR	755	-	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
			AL EXTERIOR	757	-	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
			AL EXTERIOR	759	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
			LOCALES	761	-	
			OTROS GASTOS	762	-	
			DEL EXTERIOR	763	-	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	405.372,74	
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4.738,32
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	710,75
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	71,79
				EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	4.099,06
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	4.099,06
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.024,77
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	58,38
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	19,74
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		895	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	946,90
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	466,59
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	946,90
			INTERESES POR MORA		903	-
			MULTAS		904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	946,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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

NOMBRE: BERNARDO MORAN NOMBRE: CARLOS CONDE P
 198 C.I. No. 095504388 199 RUC No. 174294003001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 946,90
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 4.099,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.024,77
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 58,38
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 19,74
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 895 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899 946,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897 466,59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 946,90
 INTERESES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 946,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				MES. 924				DÍA. 925					

21 ABR. 2006
 Marco Cruz