

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 1998746	
CORRESPONDENCIA		IMPORTE: SIN IVA LEY (INSTRUCCIONES AL REVERSO)		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.002		N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
RUC: 1790510972001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS EDUCACIONALES MARTIN CERERE		EXERCICIO: 7926	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, Bancos	66.435,17	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	1.759.320,87		
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero			
Otros y D.D.C. por Cobran Clientes no Relacionados	37.428,25	Exportaciones			
(1) Provisión Cuentas Incobrables	162,50	Dividendos Percibidos			
Otros y D.D.C. por Cobran Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentados			
Otras Cuentas por Cobrar	1.912,73	Recomendaciones Financieras	5.886,49		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas	584,30		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	2.273,52	TOTAL INGRESOS	1.765.791,66		
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Reservas en Tránsito		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Reservas de Retorno		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Reservas de Retorno, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Otros Activos Corrientes	34.020,01	Inventario Inicial de Materia Prima			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141.907,18	Compras Netas de Materia Prima			
1 - Fijo		Importaciones de Materia Prima			
AC - Fijo Tangible		(1) Inventario Final de Materia Prima			
Terrenos		Beneficios y Salarios			
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Maquinaría, Muebles, Enseres y Equipos	145.954,02	Honorarios a Personas Naturales			
Equipo de Computación	70.815,40	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Vehículos		Gastos de Fabricación			
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo			
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	130.561,30	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo			
(1) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86.208,12	Seguros y Resgates de Veh. Maquin. Equip. y Edif. (primas y seguros)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones			
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones			
(1) Amortizaciones Acumuladas		Sueldos y Salarios			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	86.208,12	Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
TOTAL ACTIVO FIJO	86.208,12	Honorarios a Personas Naturales			
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Gastos de Organización y Constitución		Arrendamiento Mercantil			
(1) Investigación Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
Factor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso			
(1) Amortización Acumulada		(1) Inventario Final de Productos en Proceso			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	86.208,12	Inventario Inicial de Productos Terminados			
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados			
Cuentas Relacionadas		Otros Costos de Ventas			
(1) Proveedores Relacionados		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Otros		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(1) Proveedores Relacionados		Sueldos y Salarios		147.453,98	
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		42.813,50	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales		201,49	
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
TOTAL OTROS ACTIVOS	86.208,12	Arrendamiento Mercantil			
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 389 + 379 + 397	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		190.040,00	
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
400 PASIVO		Comisiones en Ventas			
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad		1.791,24	
Locales del Exterior	47.349,02	Combustibles			
Locales del Exterior		Seguros y Resgates (primas y seguros)		5.301,17	
Locales del Exterior		Suministros y Materiales		2.330,30	
Locales del Exterior	38.325,54	Gastos de Gestión			
Con la Adm. Tributaria		Gastos de Viaje			
Con el IESS		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		12.530,50	
Con Empleados		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles			
Provisiones a Corto Plazo		Impuestos, Contribuciones y Otros		1.432,40	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Depreciación de Activos Fijos		26.240,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.208,12	Depreciación Acelerada de Activos Fijos			
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)			
Locales del Exterior		Cuentas Incobrables			
Locales del Exterior		Baja de Inventarios			
Locales del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio			
Locales del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio			
Locales del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles			
Locales del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas		1.311.241,97	
Locales del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.749.243,98	
Locales del Exterior		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
Proveedores para Ingresos		Perdida en Venta de Activos			
Obligaciones Emitidas		Otros Gastos no Operacionales			
Provisiones para Jubilación Patronal		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Otras Provisiones		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 730	
Otros Pasivos a Largo Plazo	8.283,30	Utilidad del Ejercicio		899 - 796 + 0	
Otros Pasivos a Largo Plazo	8.283,30	Perdida del Ejercicio		899 - 796 + 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Anticipo Clientes		Utilidad del Ejercicio		16.544,93	
Otros Pasivos Diferidos		Perdida del Ejercicio		2.491,74	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	86.208,12	(1) 15% Participación Trabajadores			
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% Dividendos Percibidos Exentados			
Ingresos Anticipados		(1) 100% Otras Rentas Exentadas			
Otros Pasivos		En el País			
TOTAL OTROS PASIVOS	86.208,12	En el Exterior			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 480 + 470 + 480	(1) Gastos Incapricitados para Generar Ingresos Exentados			
PASIVOS CONTINGENTES		Adjudicados Recibidos de Otras Soc.			
500 PATRIMONIO NETO		A Otras Rentas Exentadas			
Capital Suscrito o Aportado	2.000,00	(1) Amortización de Peridas Tributarias Años Anteriores			
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		(1) Deduciones por Leyes Especiales			
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		(1) Otras Deduciones			
Reservas (Legal, Facultativa, Retentiva)	4.785,95	= UTILIDAD GRAVABLE		14.063,19	
Reservas de Capital	90.693,45	= PERDIDA		14.063,19	
Otros Suplementos		Impuesto a la Renta Causado		3.515,28	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		(1) Anticipo Pagado		2.010,23	
(1) Reserva Acumulada de Ejercicios Anteriores		(1) Retenciones en la Fuente		262,57	
Utilidad sin Sufrido	16.544,93	(1) Credito Tributario o Indemnizaciones por Leyes Especiales			
(1) Perdida del Ejercicio		Saldo a Favor Contribuyente		1.242,26	
TOTAL PATRIMONIO NETO	114.024,33	Saldo Minusvalía a la Cuenta Pagada			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	228.115,30	CALCULO DEL ANTICIPO 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 98)		Anticipo Proximo Año		1.495,39	
		Anticipo Proximo Año		1.495,39	
Firma Representante Legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma Contador		PAGO PREVIO			
NOMBRE: BAYARDO TOBAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 301	
RUC No: 170100765-8		INTERES POR MOROS			
Mediante Cheque (Banco, Efectivo u Otras Formas de Pago)		MULAS			
Mediante Compensaciones		TOTAL PAGADO		899 + 900 + 904	
Mediante Notas de Credito					

COPIA 2 SUBSISTEMAS DE COMPANIAS
TASMI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

29 ABR 2003
Mercy Cruz

adjunto al poder.