

SRI

DEPENDENCIA
DE COMERCIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0230507

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-07-06

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79474

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991420924001 RAZON SOCIAL INSTITUTO SUPERIOR ESPERANZA FERRA SOTO EXPEDIENTE 1114

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	72.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	193.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	88.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	361.42

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	-

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.811.46
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.349.72
TOTAL ACTIVO FIJO	355	6.461.74

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

711

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	87.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4.321.98
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	37.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	4.372.24
TOTAL DEL ACTIVO	368	11.195.40

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-
APORTES IESS Y SERVICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FORMACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

400 PASIVO CORRIENTE

723

CUENTAS POR PAGAR	401	3.383.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	29.30
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	261.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.674.26

724 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	-
GASTOS DE GESTION	727	-
GASTOS DE VIAJE	728	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

730

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	412	-
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL DEL PASIVO	416	3.674.26

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	732	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	733	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734	-
INTERESES Y COMISIONES	735	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	-

500 PATRIMONIO NETO

740

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	6.53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.034.56
REEXPRESION MONETARIA	506	3.465.55
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(385.50)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.521.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	11.195.40

741 GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	801	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Firma Representante Legal
Firma Contador

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	810	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 810 + 811 + 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 819	820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	906	-
COMPENSACION DOLARES	907	-

OTRAS FORMAS DE PAGO
U.S.S.

U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 170716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 007 - OCTUBRE - 4

28/FEB/2002

Valor : \$ 0.000000 CABA:0111 REF:4414110