

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.426**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991447067001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CENTRO EDUCATIVO CRESE S. A.** EXPEDIENTE **81.426**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	3.016,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		25.172,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	1.019,00	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		25.172,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>4.035,17</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	778,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.022,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.022,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		7.672,09
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.179,09
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.057,17</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMBUSTIBLES		
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	415,60	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.109,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		280,00
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	421		CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES	423		BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	97,10	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	425	761,12	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	1.976,15	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>3.249,97</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.684,82
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>24.925,17</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	24.925,17
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	247,20
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
LOCALES	449		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	247,20
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		37,08
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>2.000,00</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	483		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	210,12
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>5.249,97</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	210,12
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	52,53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) ANTICIPO PAGADO		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS SUPERAVITS	511	360,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	52,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	26,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	247,20	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>807,20</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	52,53
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>6.057,17</b>	INTERES POR MORA		1,08
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)			MULTAS		3,15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	56,76
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>GINA PORTALUPI</b>	NOMBRE: <b>GONZALO HERNANDEZ</b>				
C.I. No. <b>0902954296</b>	RUC No. <b>0904767431001</b>				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	56,76				
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					