

0 0087201

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	1999
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0991452443001
RAZON SOCIAL	EDUCASERVICES S. A.
EXPEDIENTE	81930

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	591.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	15,486.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,356.96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	15,486.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,948.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,948.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	237.77	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,999.98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,134.23
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1,472.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,302.66
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	466.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,710.19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	1,219.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,706.45
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	428.36
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,270.82
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	308.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(312.78)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(19,784.49)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	22,038.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(20,195.55)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	51,499.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,238.28	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	49,258.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,948.47	(-) UTILIDAD	2,240.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	499.54
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	2,740.40
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	411.06
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Metr. No. 05934		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	(19,784.49)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	0.92	(-) 05% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CREDITO (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	0.92	(-) 05% OTRAS RENTAS RECORRIDO Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SURES	-	= UTILIDAD GRAMABLE	(19,784.49)
CHEQUE SURES	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
DEBITO BANCARIO SURES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
NOTA DE CREDITO SURES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SURES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	-
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		

FILANBANCO 0110340056992

2000/05/24 US\$ 0.92 Caja: 001004013 Tr.: 67

