



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 9875

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

No. 20 00 0000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 81930

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991452443001 202 RAZON SOCIAL EDUCASERVICES S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	662.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	25,543.85
(-) 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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,122.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27,328.11

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	402	-
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	-

500 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-
TOTAL DEL ACTIVO	519	27,328.11

600 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	601	3,682.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	6,637.79
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	604	3,164.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	13,485.39

700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	701	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	-
OBLIGACIONES ENTIDADAS	703	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	704	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709	-
TOTAL DEL PASIVO	719	-

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	1,062.74
RESERVA MONETARIA	806	(991.95)
OTROS SUPERAVITES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808	2,764.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	10,607.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	13,842.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829	27,328.11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 819) 821 1,206.86

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ING. C. REINOSO  
FIRMA CONTADOR  
P. VILLAVICENCIO  
NOMBRE  
0908939382  
NOMBRE  
0911097269

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREPAGO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	2,413.73
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,413.73

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	2,413.73
-----	----------

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		601	112,420.29
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRABADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	216.84
TOTAL INGRESOS		609	112,420.29

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES EN PRODUCTO EN PROCESO A CAJ)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	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	729	-

729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	65,667.24	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	8,051.25	
GASTOS DE GESTION	733	1,578.82	
GASTOS DE VIAJE	734	448.37	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	79.54	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	18,239.37	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,266.54	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	95,331.23	

749 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	606.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	606.23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	16,482.81

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)	801	16,482.81
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	15,682.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,352.42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)		806	16,482.81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	2,352.42
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		812	
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	14,130.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	3,532.59
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,122.44
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	2,410.15
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	

NOTA DE CREDITO DONDE	927	-
COMPENSACION DOLARES	928	-