

84.162

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0055772

 ESTADO DE SITUACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991506179001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOC. ECUAT. INVESTIGAC. Y DESARR. ECUAEDUCACION S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 11

2004

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS	311	10,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	—	
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	315	8.079,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS EXENTAS 605	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	318	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS 607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	575,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	337,14	TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	34.086,67		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	332	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.002,13	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			800 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TIERRAS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.078,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.510,77	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	945,18	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.644,55	SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cestas) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS 732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.644,55	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	—
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	—
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	61,09	MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 736	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	32,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742		
CONTRATO DE ARRIENDO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 743		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS 745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	385	—	OTROS COSTOS 746		
CONTRATO DE ARRIENDO POR SERVICIOS OCASIONALES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS 747		
	OTRAS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	SUELDOS, SALARIOS 749		
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 751		
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 339 + 379 + 387	21.675,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 752		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 754		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755		
CONTRATO DE ARRIENDO POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 756		
	DEL EXTERIOR	413	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757		
	LOCALES	415	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758		
CONTRATO DE ARRIENDO POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL EXTERIOR	417	COMISIÓNES EN VENTAS 759		
	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760		
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761		
CONTRATO DE ARRIENDO POR SERVICIOS OCASIONALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestas) 762		
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES 763		
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN 764		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE 765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2.993,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769		
CONTRATO DE ARRIENDO POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 770		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771		
	LOCALES	445	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 772		
CONTRATO DE ARRIENDO POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES 774		
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR 775		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		