0051346

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179135680200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Instituto Educativo Luigi Galven[illegible] S.A.

EXPEDIENTE: 85567

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		13.436
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		----
MERCADERIAS EN TRANSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.436
34[illegible]O FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		14.000
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.572
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.713
EQUIPO DE COMPUTACION		1.371
VEHICULOS		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		231
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		24.887
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		24.887
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----
SA[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----
390 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	----
	OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
	SOCIEDADES RELACIONADAS	----
	OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	38.323
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	----
	CON EL IESS	----
	CON EMPLEADOS	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		28.702
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.702
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
48[illegible]S PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	28.702
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		320
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		465
RESERVA DE CAPITAL		----
OTROS SUPERAVITS		----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.468
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.368
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	38.323

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		131.905
EXPORTACIONES		----
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30
	OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS		131.935
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		60.131
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.390
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		12.110
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.245
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.874
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
	LOCALES	----
	AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		39.019
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		119.769
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12.166
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.825
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
	EN EL PAIS	----
	EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	10.341
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	10.341
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.585
(-) ANTICIPO PAGADO		192
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.393
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1.197

[illegible] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Martha Alvarez S.	NOMBRE: Manuel Carrera R
C.I. No.: 0901324301	RUC No.: 1700396268001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.393
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.393
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.393

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - -

REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----

AÑO - - - - MES - - DIA - -

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 EVILLAGO 13 PG IP 8P-VR 51346 0 $2,393.00 $2,393.00 USD
02/05/02 08:19:53 AM C CONSEC.100010639850 ✓NO. 100010639850

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
13 DIC 2002
Carmen Lasso