

IMPORTANTE: LEER ESTE INSTRUCTIVO AL REVISAR		193 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791660850001		AÑO: 2001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA ESCOLAR B INE S.A. LA PEROGAY S.A.		Nº. FORMULARIO QUE SE REFIERE: 85747	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	2,875,59	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 1% y 1%	6,400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERVO	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EFECTUACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,618,78	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	RENTAS FINANCIERAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	---	OTRAS RENTAS	6,400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. REINT)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,494,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO INTANGIBLE	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
FLUJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
INTANGIBLE	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
MADURACION, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	503,66	RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	---	COMISIONES DE FABRICACION	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	(56,00)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FLUJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	467,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO PASIVO INTANGIBLE	---	SERVICIOS Y REASISTOS DE EN. ANUAL, TRIP. Y DEF. (319) y (319) y (319)	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(1) IDENTIFICACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
330 ACTIVO PASIVO	---	RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	---
331 ACTIVO PASIVO CORRIENTE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEBITOS POR ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMISIONES	---
OTRO DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS DEBITOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) IDENTIFICACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE	5,961,98	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
332 ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS POR ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTRO DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS DEBITOS	---	RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	---
(1) IDENTIFICACION ACUMULADA	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800,00
TOTAL ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	720,00
410 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALS	---	COMISURABLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGURIDAD Y REASISTOS (319) y (319)	---
LOCALS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	360,00
DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS Y MATERIALES	339,56
LOCALS	---	SERVICIOS DE SERVICIO	---
DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS DE VALE	---
CON LA ADMA TRIBUTARIA	168,32	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	600,00
CON EL SECTOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,574,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,683,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCORPORABLES	---
LOCALS	---	BANCA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	---
PASIVO CORRIENTE	1,683,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,332,30
430 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,726,72
FACTORES FINANCIEROS	---	720 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
440 OTROS PASIVOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS ANTICIPADAS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 779 + 789
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	691 - 789 + 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,961,98	PERDIDA DEL EJERCICIO	691 - 789 + 0
500 PATRIMONIO	---	900 CONCLUSION DEL EJERCICIO	---
510 PATRIMONIO NETO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	691,00
CAPITAL RESERVA	1,104,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS DIFERIDOS	---
RESERVA LIBAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	1,425,81	(3) 100% OTRAS RENTAS ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	UTILIDAD GRUAVABLE	673,28
OTROS RESERVAS	2,758,89	PERDIDA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	RESERVA Y CAPITALIZACION	673,28
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	168,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508,96	IMPUESTO PAGADO	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,793,66	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
520 PATRIMONIO Y PATRIMONIO	5,961,98	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	---
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	168,32
610 VALORES A PAGAR	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
PAGO PREVIO	---	ANTICIPO PROVISIONARIO (L. 2 - 318) - 420	89,16
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	810 VALORES A PAGAR	---
GASTOS	5,05	PAGO PREVIO	---
TOTAL PAGADO	178,42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
810 VALORES A PAGAR	---	GASTOS	5,05
PAGO PREVIO	---	TOTAL PAGADO	178,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	DETALLE DE COMPROMISIONES	---
GASTOS	5,05	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	910 VALORES A PAGAR	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
910 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	930 VALORES A PAGAR	---
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
930 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	950 VALORES A PAGAR	---
940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
950 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	970 VALORES A PAGAR	---
960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
970 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	990 VALORES A PAGAR	---
980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
990 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1010 VALORES A PAGAR	---
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1010 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1030 VALORES A PAGAR	---
1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1030 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1050 VALORES A PAGAR	---
1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1050 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1070 VALORES A PAGAR	---
1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1070 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1090 VALORES A PAGAR	---
1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1090 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1110 VALORES A PAGAR	---
1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1110 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1130 VALORES A PAGAR	---
1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1130 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1150 VALORES A PAGAR	---
1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1150 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1170 VALORES A PAGAR	---
1160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1170 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1180 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1190 VALORES A PAGAR	---
1180 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1190 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1210 VALORES A PAGAR	---
1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1210 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS	5,05
INTERES POR MOROSIDAD	5,05	TOTAL PAGADO	178,42
GASTOS	5,05	1220 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
TOTAL PAGADO	178,42	1230 VALORES A PAGAR	---
1220 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	PAGO PREVIO	---
1230 VALORES A PAGAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32
PAGO PREVIO	---	INTERES POR MOROSIDAD	5,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	168,32	GASTOS</	