

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 AÑO 2000 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 791415256001

202 RAZON SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA

203 EXPEDIENTE 86604

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 24.435,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	801 16.888,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 167.804,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	803 --
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 12.429,98	INGRESOS PERIODICOS EN EFECTIVO	805 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EVENTOS NO GRAVADOS	806 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	REEMBOLSOS FINANCIEROS	807 1.412,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	808 35.372,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	899 221.478,16
MEHICADERAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPARISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 97,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
ACTIVO CORRIENTE	314 36.963,40	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TIPO FIJO	315 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 140.005,52	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	302 72.834,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	303 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 --	MANO DE OBRERA DIRECTA	709 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	305 81.932,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	306 130.907,70	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711 --
300 ACTIVO NO CORRIENTE	307 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	308 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	309 997,35	APORTES ESB Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	310 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	311 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	312 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	313 395,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	314 601,78	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	315 168.472,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE	401 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 13.854,13	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
PROVISIONES POR PAGAR	402 --	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 --
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 133.340,99
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 159,64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	726 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	727 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 13.854,13	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 3.901,92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 3.163,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 10.104,72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y GASTO DE INVENTARIOS	731 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	414 --	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	INTERESES Y COMISIONES	733 516,52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	LOCALES	734 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 --	AL EXTERIOR	735 --
TOTAL DEL PASIVO	418 13.854,13	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 --
500 PATRIMONIO NETO	501 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 26.343,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 60.060,00	0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738 1.779,18
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 179.306,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 61,77	700 GASTOS NO OPERACIONALES	740 --
RESERVAS	504 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742 30.479,39
RESERVA MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743 30.479,39
OTROS SUPERAVITES	507 62.804,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744 11.692,42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 11.692,42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801 11.692,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 154.618,69	(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 168.472,82	(1) AMORTIZACION PERIUDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512 --	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 11.692,42
ANTICIPO PRECISO AÑO 03 (014 - 010)	513 1.332,25	15% FANTASMA TRABAJADORES	805 1.753,76
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON LACTOY VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIO PALMIER NOMBRE 01700933056		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA CONTADOR CAROLITA E. CUCO NOMBRE 01709277600		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO	801 --	EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817-801 802 2.572,01	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MOROSIDAD	803 --	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)	
MULTAS	804 --	(1) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
TOTAL PAGADO	805 2.572,01	(1) 0,5% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD GRAVABLE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	
COMPENSACION DOLARES		(1) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1790
3 0 169552 0 0.00 2.572.01 CURSEC.100650011780
114972 2001/04/047720 4358A

NO. 10065001

