

50 0051100

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200010443

Nº Empleado (según nómina)

94

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

17914152-6001

Razón Social o Denominación

Unidad Educativa

Américo Villalón Cía. Ltda

CÓDIGO

86604

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL, SUJETO: ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60300,00
Caja, Bancos	73619,50			(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	73619,50
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	73619,50
CRÉDITOS Y DEUDAS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS				RESERVA LEGAL	11838,63
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CRÉDITOS Y DEUDAS POR CORRIENTES RELACIONADOS				RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTE	2862,44			RESERVA POR VULNERACIÓN DONACIONES Y OTROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta, Impuesto)				(1) PERDIDA ANUAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto sobre ganancias)	11642,68			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Partidas, Ingresos y Gastos)	11772,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL PATRIMONIO NETO	80418,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44146,63
INVENTARIO DE PROY. TIPO Y MERCADO EN EJERCICIO					
INVENTARIO EN TRANSITO					

ESTADO DE RESULTADOS

320 OTROS ACTIVOS		400 PASIVO
320 OTROS ACTIVOS		400 PASIVO
ACTIVO DIFERIDO	—	410 PASIVO CORRIENTE
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1272,95	420 PASIVO LARGO PLAZO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO (diferencias en IVA)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1272,95	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1272,95	

410 PASIVO CORRIENTE		500 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE		500 INGRESOS
DEUDAS RELACIONADAS	—	510 INGRESOS CORRIENTES
DEUDAS NO RELACIONADAS	—	520 INGRESOS LARGO PLAZO
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	

420 PASIVO LARGO PLAZO		600 COSTOS Y GASTOS
420 PASIVO LARGO PLAZO		600 COSTOS Y GASTOS
DEUDAS RELACIONADAS	—	610 MATERIA PRIMA Y MENES
DEUDAS NO RELACIONADAS	—	620 MATERIA PRIMA Y MENES
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	

430 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS CORRIENTES
430 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS CORRIENTES
DEUDAS RELACIONADAS	—	710 GASTOS CORRIENTES
DEUDAS NO RELACIONADAS	—	720 GASTOS LARGO PLAZO
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

440 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
440 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEUDAS RELACIONADAS	—	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEUDAS NO RELACIONADAS	—	820 PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

450 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
450 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DEUDAS RELACIONADAS	—	910 PAGOS PREVIOS
DEUDAS NO RELACIONADAS	—	920 IMPUESTO A PAGAR
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

460 PASIVO DIFERIDO		910 PAGOS PREVIOS
460 PASIVO DIFERIDO		910 PAGOS PREVIOS
DEUDAS RELACIONADAS	—	920 IMPUESTO A PAGAR
DEUDAS NO RELACIONADAS	—	
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

470 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A PAGAR
470 PASIVO DIFERIDO		920 IMPUESTO A PAGAR
DEUDAS RELACIONADAS	—	930 IMPUESTOS POR PAGAR
DEUDAS NO RELACIONADAS	—	940 IMPUESTOS POR PAGAR
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

480 PASIVO DIFERIDO		930 IMPUESTOS POR PAGAR
480 PASIVO DIFERIDO		930 IMPUESTOS POR PAGAR
DEUDAS RELACIONADAS	—	940 IMPUESTOS POR PAGAR
DEUDAS NO RELACIONADAS	—	
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

490 PASIVO DIFERIDO		940 IMPUESTOS POR PAGAR
490 PASIVO DIFERIDO		940 IMPUESTOS POR PAGAR
DEUDAS RELACIONADAS	—	950 IMPUESTOS POR PAGAR
DEUDAS NO RELACIONADAS	—	
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	

23 NOV. 2005

Marco Cruz

RECIBIÓ EL PRESENTE

RECIBIÓ EL PRESENTE