

0128792

IMPORTANTE: LEER Y LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791056693001 NACION SOCIEDAD DE INVESTIGACION

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 FORMULARIO QUE SE RECUPERA

ESCOLUL S.A.

EXPEDIENTE 99050-2002

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA (12% y 14%)		
CAJA BANCOS	4.000,00	EXPORTACIONES	488.460,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
(1) PROVISION CREDITOS INCORRIGIBLES	202.970,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	488.460,67
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERCER Y MERCADERIAS EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADJESORES	38.747,06	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245.714,26	SUELDOS Y SALARIOS	
410 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	150.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3'609.678,00	DETALLE DE FABRICACION	
MAGAZINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3'001.293,00	DESPRECACION DE MAZUMARIA Y EQUIPO	164.321,43
EQUIPO DE COMPUTACION	55.245,00	DESPRECACION ACCELERADA DE MAZUMARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS	94.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.338,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	151.000,00	SEGURIDAD Y REPARTICIONES DE M. MAZUM. EQUIP. Y OTROS	
(1) DESPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	167.023,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.930,40
(2) DESPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.887,21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.894.292,92	SUELDOS Y SALARIOS	126.258,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.894.292,92	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	23.152,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
840 JUEGOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		AFRENAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.872,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.872,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.380,18	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	559,83
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	332.705,18
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCONGRUES		SUELDO, SALARIO	50.548,83
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.576,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	7166.290,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 399 + 376 + 387	COMISUSTANCIAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		AFRENAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS	1.456,00	APRENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
DELEXTerior	1.151.059,15	COMIESTRILES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y secondaria)	8.963,93
DELEXTerior	1.016.976,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.551,32
CON LAJM. TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION	
CON IESS		GASTOS DE VALE	3.741,13
CON IMPLACIOS		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.380,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.873,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASTOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26,00
TOTAL PASTO CORRIENTE	7.178.345,50	DESPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	2.701,69
7178.345,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO		CLIENTES INCONGRUES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCAL IS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	504.515,82
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	686 - 799 = 0
DEL EXTERIOR		PERIODICA DEL EJERCICIO	686 - 799 = 0
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.055,15
OBLIGACIONES EMITIDAS		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASTOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	686 - 799 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODICA DEL EJERCICIO	686 - 799 = 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PASTOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TO "ASVO DIFERIDO"		PERIODICA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		16.055,15	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASTOS		15 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	433 + 486 + 470 + 486	15 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	7178.345,50	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS IMPA (GASTOS) INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	4.000,00	ATRIBUTOS PERDIDOS DE OTROS SO.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS DE LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		# UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013	
OTROS SUPERVANTOS		# PERDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013	
UTILIDAD NO DESTINA FUENCIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015	
(1) PERIODICA ACUMULADA DE JURISDICCIÓN ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (014 * 12%) + (017 * 20%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.055,15	41 ANTIPIO PAGADO	
EL PERIODICO DEL EJERCICIO	16.055,15	3 RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.055,15	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
490 PASIVO Y PATRIMONIO	406+586	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 = 0	
7166.290,35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 = 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 89)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: SE. JAMES P. ESTES	NOMBRE: RAMON COBO A.	ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.9 * 018) = 020	
C.I. N.P.C. 7.575.577	RUC No. 1700675869001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEJORAR CRÉDITO DENTRO DEL PAÍS, CREDITO A OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PINEIRO	
MEJORAR COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 020 - 001	
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 022 + 003 + 004	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813) LEY 89			
COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

