



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0100643

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791876634001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Servicio Educativo, Cultural y Deportivo S.A.	203	EXPEDIENTE	74028
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 11183,41

CAJA, BANCOS	311	914,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315 -

EXPORTACIONES

603 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319 531,41

OTROS INGRESOS EXENTOS

605 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323 9,79

OTRAS RENTAS

607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325 13,58

TOTAL INGRESOS

699 11183,41

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331 119,46

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

333 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 -

INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

335 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1034,49

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716 -

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718 -

TERRENOS

341 -

SUELDOS Y SALARIOS

719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

347 680,00

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722 -

VEHÍCULOS

349 -

GASTOS DE FABRICACIÓN

723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351 -

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 112,52

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

355 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359 567,48

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363 -

SUELDOS Y SALARIOS

730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

366 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731 -

TOTAL ACTIVO FIJO

369 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732 -

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371 5431,11

COMBUSTIBLES

734 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378 631,01

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 11800,57

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 -

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 -

CLIENTES RELACIONADOS

381 -

OTROS COSTOS DE VENTAS

742 -

OTROS

383 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

749 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

385 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387 -

SUELDOS, SALARIOS

751 1229,41

SOCIEDADES RELACIONADAS

387 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 1203,66

OTRAS

389 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753 2500,28

GASTOS ANTICIPADOS

391 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754 -

OTROS ACTIVOS

393 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755 -

TOTAL OTROS ACTIVOS

397 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756 -

TOTAL DEL ACTIVO

399 16311,51

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757 -

ACTIVOS CONTINGENTES

398 -

COMISIONES EN VENTAS

758 -

400 PASIVO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759 3581,68

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411 580,66

COMBUSTIBLES

760 -

LOCALES

411 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761 -

DEL EXTERIOR

413 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

762 1813,88

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415 -

GASTOS DE GESTIÓN

763 -

LOCALES

415 -

GASTOS DE GESTIÓN

763 -

DEL EXTERIOR

417 -

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	180,17
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	240,23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
		CON EL IESS	425	508,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	211,04
		CON EMPLEADOS	427	604,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	112,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	60,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	634,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	910,19	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	LOCALES	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	124,12	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
		DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13163,40
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13163,40
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	124,12	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13163,40
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1462,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	110,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERÁVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	8680,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	8080,46	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	6242,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	93,48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO	901	-
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERÉS POR MORA	903	-
					MULTAS	904	-
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
					DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2004
Pablo Vivar