FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 006-4** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99.709**

RUC: **0992108738001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **JUNIOR COLLEGE DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE: **98708**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	20.744,82	
CAJA, BANCOS	311	248,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21.815,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	21.179,99	OTRAS RENTAS	10,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	872,85	TOTAL INGRESOS	42.371,07	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	345		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.388,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.906,94	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	15.906,94	GASTOS DE FABRICACION	
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		SUELDOS Y SALARIOS	
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	384		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	398	38.207,97	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	410	48.326,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	411		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	414		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES	415		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EL IESS	415		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EMPLEADOS	416		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	2.869,98	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	51.212,48	SUELDOS, SALARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	440		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	441		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	442		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	443		COMISIONES EXTERNAS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	444		PROVISIONES Y RESERVA	455,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	444		COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES	445		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON EL IESS	445		SUMINISTROS Y MATERIALES	219,14
CON EMPLEADOS	446		GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447		GASTOS DE VIAJE	14.130,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	448		NO TAJAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	51.212,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	317,06
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.904,52
ANTICIPO CLIENTES	470		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	51.212,48	CUENTAS INCOBRABLES	
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	480		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS	481		INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	51.212,48	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	490	51.212,48	AL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	490		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.192,54
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.224,54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	505		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	13.951,04	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	146,53	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	13.004,51	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38.207,97	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JOSE BARREZUETA** NOMBRE: **FERNANDO SEGOVIA**
 C.I. No. **0000000000000** RUC No. **0015004881001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **50,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	36,63
INTERES POR MORA		3,56
MULTAS		9,90
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

506 N/C No.	510 N/C No.	512 N/C No.	514 N/C No.	516 Resol. No.	518 Resol. No.
507 USD	511 USD	513 USD	515 USD	517 USD	519 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-661-261561-9 50 89
 20031224 BANCO DE GUAYACIL
BANCO DE GUAYACIL S.A.
 Caja - Matriz
24 DIC 2003
 Vent. 2 Term. CIV2