SRI DE COM	MODELLIA DECLADA	CION DEL IMPLIESTO A LA	RENTA Y PRESENTACION DE	040000
	PANIAS BI	ALANCES FORMULARIO L		0168087
FORMULARIO RESOLUCION Nº	0064 IMPORTA	INTE: SIRVASE LEER NES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 182 AÑO 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	GA
00 IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE	uu o pragamuseen Cantro F	2003 - ducativo Isaac Newton Cia Ltda	
	ESTADO DE SITUA		ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	73.864,02
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERA	S TEMPORALES	313 400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	1.571.999,33
CTAS. Y DOCS. POR COBR.	AR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 61.173,80 317 611.74	OFFICE PARTIES OF THE	
CTAS. Y DOC. POR COBRA	R CLIENTES RELACIONADOS	319	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	541,42
OTRAS CUENTAS POR CON CREDITO TRIBUTARIO A FA		321 85.112,32 323 6.716,27	TOTAL INGRESOS	1.646.404,77
CREDITO TRIBUTARIO A FA	VOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u> </u>
INVENTARIO DE PRODUCT		329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NITAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.322,62 26.675,10
INVENTARIO DE PROD. TEI	RM. Y MERCAD. EN ALMACEN	22.059,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RÇADERIAS EN TRANSI VENTARIO REPUESTOS,	TO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	997	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22,059,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 6.987,52		
340 ACTIVO FIJO		188,252,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		62,110,00	SUELDOS Y SALARIOS ANNO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5 <u> </u>
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSER	ES Y EQUIPOS	268.518,81 343 81,884,21		
EQUIPO DE COMPUTACION		247 7.635.97 349 -		= =
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLE	8	22,693,33		<u> </u>
DEPRECIACION ACUMULADA A		96,346,24	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y sectores)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	LE	346.496,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS		1.926,40	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTAL ACTIVO FIJO INTANG		237,62 388 1.688,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TIVO FIJO		348.184.35		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CO		371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
BASTOS DE INVESTIGACION EXP BALDO DEUDOR DE DIFERENCIA		376	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACION ACUMULADA		977 978	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
FOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC POS COSPAR A LARGO DLASO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	363	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,938,1
INVERSIONES A LAHORIPLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	2017	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	472.339,1 177.474,2
GASTOS ANTICIPADOS DTROS ACTIVOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	62.544,2
TOTAL OTROS ACTIVOS		983	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 +	397 536,437,6	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	220,540,0
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COLENTAR Y DOCUMENTOS POI PALIARI PROYETIKALIS	LOCALES	102,552,7	7 COMBUSTIBLES	¥ = =
	DEL EXTERIOR LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y andones) SUMINISTROS Y MATERIALES	13.556,0 25.904,5
DBI MACRIMES CON MIST THOUSER FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAIE	
PRESIDENCE DE SUCURCALES ACCIONISTAS VICADA MATRIZ COMPONICIONALES	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.511.2
DELIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	10.296,5 30.944,7		2.557,9 3.245,2
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	17.266.69 15.782.50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	21.050.9
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZ		904,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	611.7
140 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	511,7
QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALIIS	839,4
DELIGACIONES CÓN INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR			js
PRESTAMOS DE SUCURSALES ADCIONISTAS Y GASAMATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	372,440,7
HIPOTEÇAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.458.805,1
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION	PATRONAL	465 20 320 1	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	63,669,5
OTRAS PROVISIONES		79.370,1 10.668,7	1	63.669,5
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PL		90.038.8	2 UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 799 > 0	1.556.412,B
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		421	PERDIDA DEL EJERCICIO 869 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	<u> </u>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		173 478	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	89,991,9
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13,498,7
NGRESOS ANTICIPADOS DTR - "ASIVOS		487 465	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 +	440 499 042 204 0	HI GALIFORNIC OF DIAGRACIAS EN EL PAIS EN EL PAIS	63.669,5
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		267.786,2	(+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	· -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		98.5	A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. A A OTRAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>
1800		5087	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		112,5	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TAOS SUPERAVITS		1/8-225,2	PERDIDA 80/-802-803-805-805-805-805-805-805-813-812-813-813-8	140,162,7
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO -) PERDIDA ACUMULADA DE EJEI		618 2090	UTR BAS CAMPO STA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
JTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo trasladar campo	797 SIF 89.991.9	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	35,040,6
-) PERDIDA DEL EJERCICIO		268,651,3	1 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,392,9 22,0
TOTAL PATRIMONIO NETO		ARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMON			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	28,625,7
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMON		1.		
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMON		27	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -829	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMON DECLARO QUE LOS DATOS P POR LO QUE ASUM	ROPORCIONADOS EN ESTA DECLO LA RESPONSABILIDAD POR SU	and de Codans	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMON DECLARO QUE LOS DATOS P PON LO QUE ASUM FRIMA REPRISARSIANTI OMBRE JORGES JORGES ON TO THE PARTIMONIO NETO OMBRE	ROPORCIONADOS EN ESTA DECL. LA RESPONSABILIDAD POR SU LEGAL NOMERE	FIRMA CONTADOR Catalina Pasquel	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMO DECLAPO QUE LOS DATOS P PON LO QUE ASUM FRANA REPRESENSATIVA FRANA REPRESENSATIVA OURBRE JOEG SAR	ROPORCIONADOS EN ESTA DECLO LA RESPONSABILIDAD POR SU	Catalina Pasquel	ANTICIPO PROXIMO MOS (9.5 * 818) - 880 900 VALORES À PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901	14,290,8
TOTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASVO Y PATRIMONI BECLARO QUE LOS DATOS POR LO QUE ASUM FRIMA REPRESENSANTA INNO 1700167 BENTE CHESIN DESTO MANCE BENTE	ROPORCIONADOS EN ESTA DECL. LA RESPONSABILIDAD POR SU LEGAL LOCAL NOMERE	Catalina Pasquel	ANTICPO PROMISION (0.6 * 1919-165) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PRAGO PREVIO TOTAL MPUESTO A PAGAR 609-101 INTERES POR MAIRA MULTAS	14,290,6
TOTAL PATRIMONO NETO OTAL PATRIMONO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMON DECLANO QUE LOS DATOS P PON LO QUE ASUM FRANCE PROMOTO PON LO QUE ASUM OTAL NO. 1900 100 100 100 100 100 100 100 100 10	APORICIONALDOS EN ESTA DECL. O LA RESPONSABILIDAD POR SU LEGAL LEGAL LEGAL NOME 442 442 A 192 REM REM 100 100 100 100 100 100 100 1	Catalina Pasquel 000 1704023496001 28.625,7	ANTICRO PRODIMO MÃO (0.5 * 816) - 855 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PRIGO PREVIO TOTAL MUNUSTO A PAGAR 800 - 601 NITERES POR MOMA MALTAS TOTAL PAGADO 902 + 904 - 904	14,290,8 28,625,7
FERMA REPRESESSANTE FORMA REPRESESSANTE GUINE CLINO 178041678 CLINO 17804	APORICIONALDOS EN ESTA DECL. O LA RESPONSABILIDAD POR SU LEGAL LEGAL LEGAL NOME 442 442 A 192 REM REM 100 100 100 100 100 100 100 1	Catalina Pasquel 0 No. 1794023496001 28.625,7	ANTICRO PRODIMO MÃO (0.5 * 816) - 855 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PRIGO PREVIO TOTAL MUNUSTO A PAGAR 800 - 601 NITERES POR MOMA MALTAS TOTAL PAGADO 902 + 904 - 904	14,290,6 28,625,7

32-025-002575-7 \$28,625,70 2004/04/19 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.30

