101.126

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO UNICO — No. 0 0008365

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992126752001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION THE BRITISH LEARNING CENTRE CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 101126

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	302,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	75,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	44,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTR[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	339	422,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.170,03
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.272,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	448,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.994,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
37[illegible]VO DIFERIDO		
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	185,46
GA[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	41,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	143,69
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	240,28
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	4.801,01
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	386,37
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	3.098,30
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	1.223,55
[illegible] — CON EL IESS	425	47,85
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	121,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.877,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] — LOCALES	449	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]SOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
[illegible] PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.221,97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	80,13
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	215,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	594,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	923,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[illegible]	4.801,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LILIANA LOAYZA P. — NOMBRE: NELLY LEON

C.I. No. 0908956386 — RUC No. 0901336032001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — [illegible] — -

MEDIANTE COMPENSACIONES — [illegible] — -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — [illegible] — -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	21.500,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	-
EXPORTACIONES		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		[illegible]	299,24
TOTAL INGRESOS		[illegible]	21.799,84
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	384,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACION		[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	-
COMBUSTIBLES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	384,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.025,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	633,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	12.929,23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.690,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	223,66
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	557,01
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.114,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	475,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	434,93
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	37,08
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.188,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	22.009,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		[illegible]	22.393,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		[illegible]	594,01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		[illegible]	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		[illegible]	594,01
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		[illegible]	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		[illegible]	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		[illegible]	594,01
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		[illegible]	-
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	39,87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	4,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[illegible]	44,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		[illegible]	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		[illegible]	-
INTERES POR MORA		[illegible]	-
MULTAS		[illegible]	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]	-

REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 MAR. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	N/C No.	-	[illegible]	Resol. No.	-
[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-	[illegible]	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] — DETALLE DE COMPENSACIONES [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

168-03

P 168 EJIJON 141 PS IP BP-UR 8365 0 $0.00 $0.00 USD
002/03/25 12:34:35 PM C CONSEC.101680007796 aNO. 101680007796