

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992140518001 202 HAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BROOKDALE COLLEGE ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 102059

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	6.586,51		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	505.984,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6.416,67		603 EXPORTACIONES NETAS	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.418,62		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	86.045,23			607 OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	898,05			699 TOTAL INGRESOS	699	507.244,34
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>330 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5.804,10		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
FINANCIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	11.360,00			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>137.529,18</b>			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
TERRENOS	341	—			724 GASTO EFECTUADO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
EDIFICIOS	343	—		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.752,23		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	24.185,40		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	729	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.910,12		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>34.027,51</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>34.027,51</b>		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>745 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.230,36		750 SUELDOS Y SALARIOS	750	42.478,98	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19.890,28	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.658,23		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	237.293,06	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3.572,13</b>		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	15.704,44	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	87.299,00	
OTROS	383	—		760 COMISIONES EN VENTAS	760	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	5.084,85	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
OTRAS	389	—		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.422,63	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		765 GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
OTROS ACTIVOS	394	—		766 GASTOS DE VIAJE	766	1.192,08	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	30.508,19	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>175.128,82</b>		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	576,92	
<b>400 PASIVO</b>				<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	48.301,64		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
LOCALES	411	—		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
DEL EXTERIOR	413	—		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—		INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES	6.474,26	
LOCALES	415	—			776 AL EXTERIOR	776	—
DEL EXTERIOR	417	—		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	54.421,12	
LOCALES	419	—		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>506.345,81</b>	
DEL EXTERIOR	421	—		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES	423	13.750,39		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
CON EL IESS	425	19.362,40		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>—</b>	
CON EMPLEADOS	427	16.228,58		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>506.345,81</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	898,53	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	13.344,95		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>110.987,96</b>		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	898,53	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	134,78	
LOCALES	441	—		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
DEL EXTERIOR	443	—		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
LOCALES	445	—		807 EN EL PAÍS	807	—	
DEL EXTERIOR	447	—		808 EN EL EXTERIOR	808	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—		809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
LOCALES	449	—		810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—	
DEL EXTERIOR	451	—		811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—		812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		815 (-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>763,75</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	55.219,86		<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>55.219,86</b>		816 UTILIDAD CAMPO 814	816	—	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	763,75	
ANTICIPO CLIENTES	471	—		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>	<b>190,94</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
OTROS PASIVOS	483	—		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	—	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	190,94	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>166.207,82</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—		825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	95,20	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.800,00		901 PAGO PREVIO	901	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	190,94	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—		903 INTERESES POR MORA	903	6,41	
RESERVA LEGAL	507	447,41		904 MULTAS	904	23,39	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—		990 TOTAL PAGADO	990	220,74	
RESERVA DE CAPITAL	509	—		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—		908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.100,78		909 USD	911 USD	913 USD	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	572,81		914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—		915 USD	917 USD	919 USD	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8.921,00</b>		CAMPO 812 Y 821) LEY No			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>175.128,82</b>		920 AÑO	922 MES	924 DÍA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

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

NOMBRE: JAMES WITMAN NOMBRE: WASHINGTON MIRANDA  
 C.I. No.: 1711138188 RUC No.: 1702500635001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 220,74

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

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				CAMPO 812 Y 821) LEY No			
921	—	922	—	923	—	924	—