102.059

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. SRI-NAC-1997

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

No. 30 0082882

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.800,00
CAJA BANCOS	301	3.982,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	106.823,24	RESERVA LEGAL	504	447,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	8.534,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.673,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	309	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	310	151,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.330,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10.251,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	164.970,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	315	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	556,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	396.779,69
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	11.360,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	130.852,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	699	397.335,89
MUEBLES Y ENSERES	345	14.363,39	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	172,44	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	21.434,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	550,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.703,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	30.321,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	30.321,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	56.972,05
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.563,80	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	9.803,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.232,33	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	174.149,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	3.796,13	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	10.760,94
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	65.412,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.788,90
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.348,22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +387	399	164.970,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	8.763,52
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	37.331,33	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.326,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	19.583,96
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.703,65
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	16.843,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	447,48	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	419	21.222,99	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	420	20.794,03	OTRAS PÉRDIDAS OCASIONADAS POR TERCEROS — LOCALES	744	16.182,73
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	313,04	OTRAS PÉRDIDAS OCASIONADAS POR TERCEROS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	GASTOS A SER DEDUCIDOS A TERCEROS — LOCALES	746	—
PROVISIONES	423	—	GASTOS A SER DEDUCIDOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	GASTOS A SER DEDUCIDOS A TERCEROS — LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	94.449,32	GASTOS A SER DEDUCIDOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	751	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	55.219,86	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	14.891,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	395.248,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	2.086,96
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	313,04
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	55.219,86	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (art. 2, 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	482	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	1.773,92
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	154.719,18	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	443,48
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	9,20
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	820	36,47
			(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	821	—
			(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	291,31
			CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006 — 500 - 822	826	165,27
			900 VALORES A PAGAR		
			SALDO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 801	828	291,31
			INTERESES POR MORA	829	7,14
			MULTAS	830	26,26
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	325,21

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: STANLEY WHITNEY — NOMBRE: Hirlio Rodriguez

C.I. No. 1711138193 — RUC No. 0901070389001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	325,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 835 N/C No. — 836 N/C No. — 837 N/C No. — 838 USD — 839 USD — 840 USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 841 Resol. No. — 842 Resol. No. — 843 USD — 844 USD — AÑO: 845 — MES: 846 — DÍA: 847

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DIER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUL 2006