

102682

30 0022402

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17398518

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992145137001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E.S.U (ESTUDIOS UNIVERSITARIOS) S.A.

EXPEDIENTE 102682

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO INFORMATIVO

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Counterpart. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Rows include CAJA, BANCOS (269,103.26), INVERSIONES CORRIENTES, and various types of RENTAS (VENTAS NETAS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, etc.).

ESTADO DE SITUACIÓN (PASIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (GASTOS)

Main table for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (GASTOS). Rows include INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, and various types of GASTOS (SUELDOS, SALARIOS, etc.).

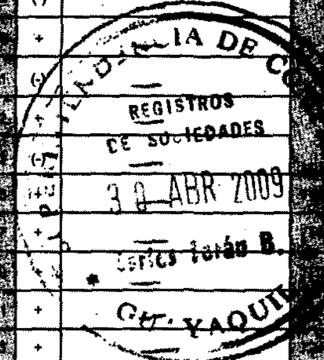


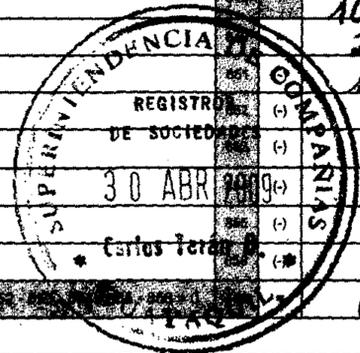
Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO' and 'PASIVO'. Rows include ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, and PASIVO CORRIENTE with sub-categories like 'OTRAS PÉRDIDAS' and 'SEGUROS Y REASEGUROS'.

Summary rows for 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE' (862,299.49), 'TOTAL ACTIVO FIJOS' (77,764.08), 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO' (40,009.94), and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO' (980,073.51).

102682

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0022402**

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|--|-----|-----|--------------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 76 | + | 25.708,81 | TOTAL COSTOS | 81 | = | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 77 | + | 18.147,39 | TOTAL GASTOS | 82 | = | 2.585.352,47 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 78 | + | — | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 83 | = | 2.585.352,47 |
| CRÉDITO A MUTUO | 79 | + | — | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 80 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 84 | | — |
| PROVISIONES | 81 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 85 | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 82 | = | 772.816,61 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 86 | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 87 | + | — | CONGLIACION TRIBUTARIA | | | |
| DEL EXTERIOR | 88 | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 89 | = | 120.982,63 |
| NO RELACIONADOS | 89 | + | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 90 | = | — |
| DEL EXTERIOR | 90 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 91 | (-) | 18.147,39 |
| | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 92 | (-) | — |
| | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 93 | (-) | — |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 94 | + | — |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 95 | + | — |
| | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 96 | + | — |
| | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 97 | + | — |
| | | | | Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%) | 98 | + | — |
| | | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 99 | (-) | — |
| | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 100 | (-) | — |
| | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 101 | + | — |
| | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 102 | (-) | — |
| | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 103 | (-) | — |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE | 104 | = | 102.835,23 |
| | | | | PÉRDIDA | 105 | = | — |
| | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 106 | | — |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 107 | | 102.835,23 |
| | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 108 | | 25.708,81 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 109 | (-) | 16.355,56 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 110 | (-) | 2.447,13 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 111 | (-) | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 112 | (-) | — |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 113 | (-) | — |
| | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 114 | (-) | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 115 | = | 6.906,12 |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 116 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 117 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 118 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 119 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 120 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 121 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 122 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 123 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 124 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 125 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 126 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 127 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 128 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 129 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 130 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 131 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 132 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 133 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 134 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 135 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 136 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 137 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 138 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 139 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 140 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 141 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 142 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 143 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 144 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 145 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 146 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 147 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 148 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 149 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 150 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 151 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 152 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 153 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 154 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 155 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 156 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 157 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 158 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 159 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 160 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 161 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 162 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 163 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 164 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 165 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 166 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 167 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 168 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 169 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 170 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 171 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 172 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 173 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 174 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 175 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 176 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 177 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 178 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 179 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 180 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 181 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 182 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 183 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 184 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 185 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 186 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 187 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 188 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 189 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 190 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 191 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 192 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 193 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 194 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 195 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 196 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 197 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 198 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 199 | = | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 200 | = | — |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---------|---|-----------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 6.906,12 |
| INTERÉS POR MORA | | + | 77,00 |
| MULTA | | + | — |
| TOTAL PAGANDO | | | 6.983,12 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | | 6.983,12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AGUSTIN RIBADENEIRA CANDELL

FIRMA CONTADOR: CARLOS Y. CADENA ALENCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01910101019846 RUC No.: 01912669363001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
 ON SOLO PAGO IMPUESTOS HAN
 Imp. Depto.: 100 IMP. A LA MORA Y P
 Sticker No.: 37-055-0025-3
 026-903.12 IMP. P. 10/10/08