SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NO. 50 0090608

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
	—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992222044001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMPRESA ESTUDIANTIL S.A.
203 EXPEDIENTE	136928		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	45.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	45.33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	23.60
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	7.12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	23.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	360	23.60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	2.227.33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desoneraciones año 2004)	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	2.227.33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	500.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	363	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	366	12.339.33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	–
OTROS ACTIVOS	368	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	12.839.33
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	370	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 369 + 397	399	15.135.26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	13.227.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS PROPIAMENTE RELACIONADAS — LOCALES	445	1.494.40
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS PROPIAMENTE RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	14.721.73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	14.721.73

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	414.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	15.135.26

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROPIOS DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
OTROS INGRESOS GRAVADOS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	23.60
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	30.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	30.62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS — DEDUCIDOS — EN EL PAÍS	807	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS — DEDUCIDOS — EN EL EXTERIOR	808	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS — DEDUCIDOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS — DEDUCIDOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+814	815	–
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812+813+814	816	30.62
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 0 AGO 2007 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: A. [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No.	[illegible]	907 RUC No.	[illegible]
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
909 MEDIANTE COMPENSACIONES			
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

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 CÓ de la L.R.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	–	920 Resol. No.	–	921 Resol. No.	–
922 USD	–	923 USD	–	924 USD	–
				925 AÑO	– MES 926 – DÍA 927 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0790 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]