SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NO. 0001

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

No. 200102757

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992281502001	C.P.E. SCHOOL C. LTDA	110310

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
DOCUMENTOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
DIVIDENDOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		497	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	-
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS		799	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		727	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		731	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		741	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		745	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		747	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		749	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		751	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	755	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-
COMBUSTIBLES		763	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		777	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		779	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
COMISIONES EN VENTAS		765	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	-
COMBUSTIBLES		769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	-
GASTOS DE GESTIÓN		775	-
GASTOS DE VIAJE		777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	-
CUENTAS INCOBRABLES		791	-
BAJA DE INVENTARIOS		793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	-
	AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		899	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		897	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		899	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811	-
	EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-807+809+811+813-815-817-819-821-823-825	827	-
= PÉRDIDA	801-803-805-807+809+811+813-815-817-819-821-823-825	829	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831	833	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(833 * 15%) + (829 * 25%)	835	-
(-) ANTICIPO PAGADO		837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835 - 837 - 839 - 841 < 0	843	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 835) - 839	847	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		849	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	845 - 847	851	-
INTERÉS POR MORA		853	-
MULTAS		855	-
TOTAL PAGADO	851 + 853 + 855	859	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: RICARDO NUQUE

C.I. No. 0911522910

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JIMMY SOLANO

RUC No. 0908321243001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	858	
MEDIANTE COMPENSACIONES	861	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	867	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-	919	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.	-	916	Resol. No.	-
917	USD	-	918	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

4 MAR. 2004

SUCURSAL QUITO

SUCURSAL QUITO

SUCURSAL QUITO