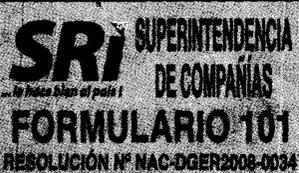


125375



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

No. 0063111

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2004-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992489030001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEDAN SERV. DE EDU. DEF. 203 EXPEDIENTE 125375

Table with 2 columns: 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include capital suscrito, reservas, and other financial metrics.

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, etc.

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

340 ACTIVO FIJO. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES, etc.

350 OTROS ACTIVOS. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

400 PASIVO. Rows include CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, etc.

410 PASIVO CORRIENTE. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, etc.

420 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS, etc.

430 PASIVO DIFERIDO. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

440 OTROS PASIVOS. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES, etc.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, etc.

810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, etc.

820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. Rows include SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, etc.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include PARTICIPACIÓN PRÓXIMO AÑO, OPCIÓN A: (50% IRC)-RET, OPCIÓN B: ((0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% I)-RET), etc.

900 MONEDAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

910 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. Rows include 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD.

920 DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include 921 REGISTRO OFICIAL No., 922 AÑO: 923, 924 MES: 925, 926 DÍA: 927.