

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2038376

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791916751001

UNIDAD EDUCATIVA SCOTLAND SCHOOL CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

151101

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

120

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,184

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

2,682.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

170.49

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,156.57

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

348 Muebles y enseres

4,859.94

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

3,000

0

1,337.4

0

0

0

0

0

0

286.9

0

7.87

3,340.43

25,154.76

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 26 ABR. 2006  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

0

91,443.83

0

0

0

44.32

0

0

0

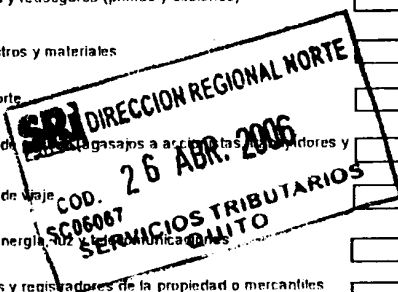
0

91,488.21

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0         |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                                        | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 5,755.39  |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 2,490.46  |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 8,124.87  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |           |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 8,124.87  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |           |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 877.73    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 9,836.27  |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 840.68    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 9,873.32  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |           |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         |
| 394 Otros activos                                                               | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 25,154.76 |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |           |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 14,947.67 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 3,342.83  |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0         |

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 712 Compras en las locales de bienes no producidos por la sociedad      | 1,352.75  |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0         |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 716 Compras en las locales de materia prima                             | 0         |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0         |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 33,139.52 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 3,488.87  |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 23,555.19 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 300       |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 230       |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 8,482.01  |
| 733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales         | 0         |
| 734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades              | 0         |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0         |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 766.08    |
| 737 Combustibles                                                        | 0         |
| 738 Lubricantes                                                         | 0         |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 1,107.47  |
| 742 Suministros y materiales                                            | 1,732.87  |
| 743 Transporte                                                          | 0         |
| 744 Gastos de pasajes a aerolíneas, ferrocarriles y otros               | 1,241.43  |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 0         |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 4,082.58  |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0         |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 285       |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 2,430.46  |



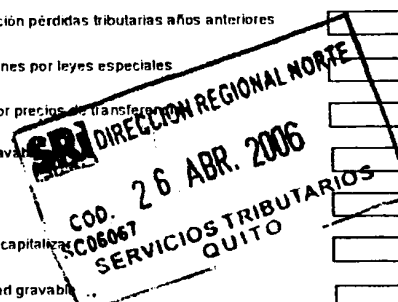
|                                                                       |                                        |                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | <input type="text" value="0"/>         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/>         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | <input type="text" value="15.61"/>     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | <input type="text" value="1,730.03"/>  |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | <input type="text" value="0"/>         | 752 Provisión cuentas incubables                                                       | <input type="text" value="0"/>         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | <input type="text" value="396.02"/>    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="0"/>         |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | <input type="text" value="2,510"/>     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/>         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/>         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | <input type="text" value="0"/>         | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 431 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>         | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | <input type="text" value="0"/>         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | <input type="text" value="21,212.13"/> | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | <input type="text" value="0"/>         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |                                        | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | <input type="text" value="0"/>         |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/>         | 761 Otros gastos locales                                                               | <input type="text" value="1,511.84"/>  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/>         | 762 Otros gastos del exterior                                                          | <input type="text" value="0"/>         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/>         | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | <input type="text" value="0"/>         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/>         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | <input type="text" value="0"/>         |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | <input type="text" value="0"/>         | 765 Pérdidas en cartera                                                                | <input type="text" value="0"/>         |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | <input type="text" value="0"/>         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | <input type="text" value="91,496.08"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | <input type="text" value="0"/>         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |                                        |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | <input type="text" value="0"/>         | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | <input type="text" value="0"/>         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | <input type="text" value="0"/>         | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | <input type="text" value="7.87"/>      |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | <input type="text" value="0"/>         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 459 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | <input type="text" value="0"/>         |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | <input type="text" value="0"/>         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | <input type="text" value="0"/>         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | <input type="text" value="0"/>         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |                                        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/>         |
| 471 Anticipo clientes                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/>         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | <input type="text" value="0"/>         | 809 (+) Particip a traba a trib a dividen percibidos otras soc                         | <input type="text" value="0"/>         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | <input type="text" value="0"/>         | 810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas                                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |                                        | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | <input type="text" value="0"/>         |
| 481 Ingresos anticipados                                              | <input type="text" value="0"/>         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | <input type="text" value="0"/>         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | <input type="text" value="0"/>         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | <input type="text" value="0"/>         | 814 = Utilidad gravable                                                                | <input type="text" value="0"/>         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | <input type="text" value="21,212.13"/> | 815 = Pérdida                                                                          | <input type="text" value="7.87"/>      |
|                                                                       |                                        | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | <input type="text" value="0"/>         |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0601098544

199 RUC CONTADOR

0601098544001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

C

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

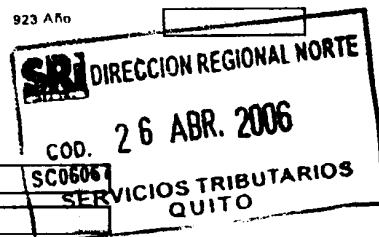
923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108841682

Fecha Recaudacion: 18/04/2006