SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101 — FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

30 0078687

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Periodo	Año	Tipo	No. Formulario que sustituye	Clase	No. Empleados bajo nómina
	2006		—		32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Tipo	RUC	Clase	Razón social o denominación	Sector	Expediente
1	1791623367001		CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.		151332

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		48,695.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		82,463.77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		4,075.86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		72,370.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		2,992.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		4,545.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		69,562.23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TÁNSITO	324		-
INVENTARIO IMPUESTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		11,073.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		267,010.80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		24,267.30
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		20,908.76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		13,900.61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		31,275.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 353	360		31,275.25
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		10,795.62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		7,062.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		3,732.85
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		-
OTROS	379		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		-
OTRAS	382		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		-
OTROS ACTIVOS	384		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		-
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	386		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 385	399		302,027.90
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411		7,879.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412		97,880.53
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	413		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414		-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO LOCALES	415		-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	416		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		6,737.60
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-
CON EL IESS	419		5,236.42
CON EMPLEADOS	420		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		249,917.05
PROVISIONES	423		15,530.58
CRÉDITO A MUTUO	424		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		379,781.77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES LOCALES	426		-
DEL EXTERIOR	427		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	428		-
DEL EXTERIOR	429		-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS Y SOCIOS EN SOCIEDADES LOCALES	430		-
DEL EXTERIOR	431		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		-
ACREEDORES POR RELACIONADAS	433		-
ACREEDORES POR TERCEROS	434		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		-
PROVISIONES	436		-
CRÉDITO A MUTUO	437		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		72,837.62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		72,837.62
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	482		-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	483		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 439 + 470 + 480	499		452,619.39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	25,500.00
(-) 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	165,832.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	10,259.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	150591.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	302,027.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	117.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	560,801.89
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	3,859.27
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	564,778.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	57,962.03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	8,170.30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	33,869.65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	69,562.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	168,506.38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	40,897.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	26,784.63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3,746.90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	451.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	21,664.13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	39,206.36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	20,503.34
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	31,989.36
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3,751.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	8,940.85
TRANSPORTE	733	18,227.20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	5,573.31
GASTOS DE VIAJE	735	15,590.02
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	28,349.50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	554.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2,613.78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	7,078.69
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	4,380.39
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPERIODIZAR DE CARGO	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos no deducibles) LOCALES	744	15,948.36
AL EXTERIOR	745	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos no deducibles) LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	40,088.26
GASTOS A REPARTIR (gastos no deducibles) LOCALES	748	-
AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
GASTOS A REPARTIR (gastos no deducibles) LOCALES	751	38,987.19
DEL EXTERIOR	752	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	565,037.29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	10,259.03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,161.31
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	24,801.11
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nivel 2 LRH)	809	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (808-805) ≥ 0%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 814 = (801-802-803+805-806+807+808+809-810-811-812+813)	814	12,360.77
= PÉRDIDA 815 = (801-802-803+805-806+807+808+809-810-811-812+813)	815	-
(-) UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 ≥ 0	817	12,360.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 = 817 * 25%	818	3,090.19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4,545.88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	824	1,455.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 / 2) - 820 - 823	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARK D. SWAIN

NOMBRE: SOFIA LOPEZ S.

1	C.I. No.	L1419303	2	RUC No.	1708343527001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	-	910	NC No.	-	911	NC No.	-	912	NC No.	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-
CAMPO 912 Y 915 LEY No.			917	-	-	-	-	REGISTRO OFERTA No.			

DETALLE DE NOTAS DE DEBITACIONES

918	ND No.	-	919	ND No.	-	920	ND No.	-	921	ND No.	-
922	USD	-	923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-
926	-	-	-	-	AÑO	927	MES	-	928	DIA	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 10 AGO 2007

Mercy Cruz

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DIER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000003000078687 10:05:58 - 04-05-2007
PKEIMPRESO:0000003000078687-gomezs
STICKER:3600/0064137 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO