SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 1025 1

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0624

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2007		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791935489001	OXFORD SCHOOL OF LANGUAGES	751713

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	483,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	483,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.890,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.800,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.060,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.326,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	11.423,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	
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	197,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	47,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	149,88
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	12.042,48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	420,95
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	419	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	420	
OBLIGACIONES CON — 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	420,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	426	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	430	9.500,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	9.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 468 + 479 + 490	499	9.920,95

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	85,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.709,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	71,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.121,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	12.042,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
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	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
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	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	746	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	747	
GASTOS SUJETOS AL ESPECIAL — LOCALES (informativo)	748	
GASTOS SUJETOS AL ESPECIAL — AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) REMUNERACIÓN TRABAJADORES ATRAPADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(-) REMUNERACIÓN TRABAJADORES ATRAPADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805*15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	
(-) ANTICIPO PAGADO	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-818-820-821-822-823=0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de optarse de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (0,2%*(TP+0,25*Cyg)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	824	
OPCIÓN B: (0,2%*(TP+0,25*Cyg)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	825	
900 VALORES A PAGAR Y FOR		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: William Santacruz — C.I. No. 1712796580

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Diego Calderon — RUC No. 1702988626001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD
927 AÑO	928 MES	929 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 2007 RUC: 1791935489001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 D 01-13-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OH Impuestos S.R.L PATRIA 10.00 SERVIPAGOS 0064 Sticker: 36193036263