SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

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

No. 70 0006508

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados trab.nóminas
	2006		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791944100001		COMPAÑIA SCOLASTICOMP CIA LTDA		152037

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3500,00
CAJA BANCOS	311	650,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	35.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	307637,09	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	42380,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	884,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	630,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	10128,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27497,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1814456,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6866,06			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	358384,30			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	1.000,00			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	1.426089,09			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	23.648,15			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3499,61			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	6003,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1274,11			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	-5382,41			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1456072,40			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—			
OTROS ACTIVOS	394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1814456,50			

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	46441,31			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	225000,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—			
ARRIENDOS DE ACCIONES — LOCALES	419	212744,65			
ARRIENDOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	559,51			
OBLIGACIONES — IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—			
PROVISIONES	435	—			
CRÉDITO A MUTUO	437	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	484740,47			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	656404,01			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—			
ARRIENDOS DE ACCIONES — LOCALES	449	643324,31			
ARRIENDOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—			
PROVISIONES	469	—			
CRÉDITO A MUTUO	471	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	1300228,32			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	475	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489	499	1784968,79			

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	35056,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	16081,05
OTRAS RENTAS	506	65000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	509	1925,86
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	510	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	118063,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2302,14
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	32096,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	6866,06
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	19515,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1259,66
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	344,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	359,62
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1310,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9290,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	47007,66
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	28914,84
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
"GASTOS A SER REEMBOLSADOS" — LOCALES (INFORMATIVO)	759	—
"GASTOS A SER REEMBOLSADOS" — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	130791,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	10128,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (808 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813	815	10128,19
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	630,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	630,00
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 (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 98 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2007
DIVISION INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: E. MATANIO — NOMBRE: N.A. LOGROÑO

906 C.I. No. 1801049652 — 907 RUC No. 0001510813001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 Recol. No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recol. No.	—	920 Recol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NUMERO DE INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220303 RUC. No. 1768002720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0769 o 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA TUMBACO
RAMIRO REVELO
REVELLO RAMIRO
CAJERO
062

32-001-001340-1 50.00 20070425 Banco Internacional S.A. Cuenta: 50.50