SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

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

Nº 50 0007107

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2005		

104 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1320029700 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIDAD EDUCATIVA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y INFORMACIÓN

203 EXPEDIENTE: 150976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	1.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio corriente)	318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE BIENES, TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	399	1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES, ENSERES	345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DEL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LI. AME Y OTROS SIMILARES	354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
365 CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
366 CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	—
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
368 INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
369 INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS	369	—
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
371 OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
373 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +357	374	1.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	—
376 CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
377 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
378 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
379 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — LOCALES	379	—
380 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — DEL EXTERIOR	380	—
381 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
382 IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
383 OBLIGACIONES CON EL IESS	383	—
384 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	—
385 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de interior)	386	—
387 PROVISIONES	387	—
388 CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
391 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
392 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	392	—
393 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	393	—
394 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	394	—
395 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395	—
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de interior)	396	—
397 OBLIGACIONES POR RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
398 OBLIGACIONES POR RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
400 PROVISIONES	400	—
401 CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES	403	—
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
408 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	409	—

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
413 RESERVA LEGAL	413	—
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
415 RESERVA DE CAPITAL	415	—
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
615 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
620 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
621 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
622 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
623 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
624 BAJA DE INVENTARIOS	624	—
625 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
626 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
627 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
628 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
629 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
630 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
631 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
632 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
636 COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
637 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
638 COMBUSTIBLES	638	—
639 LUBRICANTES	639	—
640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
642 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
643 SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
644 TRANSPORTE	644	—
645 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
646 GASTOS DE VIAJE	646	—
647 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
648 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
649 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
650 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
651 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
652 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
653 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
654 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
655 INTERESES — LOCALES	655	—
656 INTERESES — AL EXTERIOR	656	—
657 COMISIONES — LOCALES	657	—
658 COMISIONES — AL EXTERIOR	658	—
659 REGALÍAS — LOCALES	659	—
660 REGALÍAS — AL EXTERIOR	660	—
661 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
662 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	662	—
663 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	663	—
664 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
665 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
666 PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
667 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	—
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
668 UTILIDAD DEL EJERCICIO 639 - 799 > 0	668	—
669 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 639 - 799 < 0	669	—
670 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
671 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
672 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
673 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	—
674 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	—
675 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 639 - 671	675	—
676 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (639-608 -100%)	676	—
677 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
678 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	—
679 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
680 = UTILIDAD GRAVABLE 668-669-670-671+672+673+674+675+676-677-678+679	680	—
681 = PÉRDIDA 669-668-670+671-672-673-674-675-676+677+678-679	681	—
682 (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
683 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	—
684 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (683 * 15%) + (683 * 25%)	684	—
685 (-) ANTICIPO PAGADO	685	—
686 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	—
687 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—
688 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
689 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
690 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689	690	—
691 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-687-688-689	691	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
692 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 683) - 689 - 692	692	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
693 PAGO PREVIO	693	—
694 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 691 - 693	694	—
695 INTERESES POR MORA	695	—
696 MULTAS	696	10,00
697 **TOTAL PAGAR** 694 + 695 + 696	697	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ONOFRE SEGUELA

NOMBRE: MARIA JARAMO

698	C.I. Nº 1703411206	699	RUC Nº 1312620034
700	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
701	MEDIANTE COMPENSACIONES		
702	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

REGISTRO DE SOCIEDADES — 03 MAY 2006 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

703	NC Nº	704	NC Nº	705	NC Nº	706	NC Nº	707	Resol. Nº	708	Resol. Nº
709	USD	710	USD	711	USD	712	USD	713	USD	714	USD
715	CAMPO 655 Y 656 LEY Nº	716		717	NUMERO ÚNICO Nº						

DETALLE DE COMPENSACIONES

718	Resol. Nº	719	Resol. Nº	720	Resol. Nº	721	Resol. Nº
722	USD	723	USD	724	USD	725	USD

726 MES — 727 DÍA — 728 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 01/7 - A29/03/04

RP 255 PG IP RP-VR 1792000529001 50007167, $ 10.00 $ 10.00 USD
MATRIZ 0 2006/06/26 [illegible] 10255029957 RU. 10256029957