

153976

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3977006

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL DE CERVANTES UEMC S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		303 (-) Capital suscrito no asignado o pagado no institucional	1,000
311 Caja bancos	135.03	305 (-) Portes sobre acciones para futura capitalización	0
313 Inversiones financieras temporales	0	307 Reservas legal	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,600.68	308 Reservas facultativa y estatutaria	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	309 Reserva de capital	0
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	0	312 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
321 Otras cuentas por cobrar	181.2	313 Utilidad no distribuida ejercidos años anteriores	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	317 Utilidad no distribuida (Después de pagar impuestos e intereses)	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	319 (-) Pérdida del ejercicio	234.54
326 Inventario de materia prima	0	398 TOTAL PATRIMONIO NETO	765.46
327 Inventario de productos en proceso	0	399 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (399+598)	20,992.35
328 Inventario de suministros y materiales	0		
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	3,916.91		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE CUAS.  
 COMISION REGISTRARIA  
 3 MAYO 2007  
 Juan Carlos Ponce

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 26 ABR. 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	70,230.1
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	70,230.1
345 Muebles y enseres	97.97	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	845.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	187.78	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	755.25	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	755.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,578.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,256.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	16,320.19	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas personas naturales	14,051.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,320.19	730 Remuneraciones trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,723.82
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	863.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	991.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,992.35	742 Suministros y materiales	1,028.25
400 PASIVO		743 Transporte	1,739.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 360144**  
**26 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,440.22	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,231.54
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	394
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	187.78
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	275.06	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	566.16	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,758.25	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	101.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,039.69	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,352.84
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,964.26
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	14,187.2	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,464.64
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	234.54
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,187.2	806 (+) Gastos no deducibles en el país	156.39
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,226.89		

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**26 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

813 -regrua	78.15
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707611206
199 RUC CONTADOR	1704405669001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910 No		912 MOD. SC05144	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0



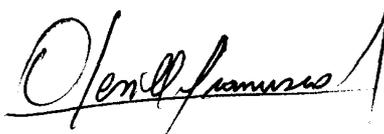
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870128247011  
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

  
FRANCISCO SERRANO QUIROZ  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 1707611206

  
CARLOS HERVAS ORTEGA  
CONTADOR GENERAL  
CPA: 25253

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC05144 26 ABR. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO