SRI

70 0006616

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 Año	2006	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0058906
003 No. Empleados bajo nómina		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792026258001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Golden Gate Integral Academy of languages Edgate cia Ltda
203 EXPEDIENTE	155313	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	558,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5412,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1457,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	48,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	1008,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	367,08
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	176,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	9028,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	2833,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2384,55
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6473,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1637,60
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	10056,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	5974,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	89,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	1010,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	5053,18
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +397	374	21628,02
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	11515,96
DEL EXTERIOR	376	
LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
LOCALES	379	21000,00
DEL EXTERIOR	380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	187,53
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
CON EL IESS	383	
CON EMPLEADOS	384	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	132,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	25836,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
LOCALES	394	
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489	409	25836,45

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	420,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	1618,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1198,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	422	27628,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12680,66
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	1390,67
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)	611	14071,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	2764,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	28152,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	443,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	3841,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	4363,64
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	196,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	321,25
TRANSPORTE	644	243,36
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	462,63
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1435,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1637,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	1010,64
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
LOCALES	655	963,56
AL EXTERIOR	656	
LOCALES	657	83,49
AL EXTERIOR	658	
LOCALES (INFORMATIVO)	659	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
LOCALES	662	2639,91
DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	668	48659,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	669	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	670	1618,93
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	672	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	673	
EN EL PAÍS	674	425,30
EN EL EXTERIOR	675	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 2TA)	677	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9(8) a19)	678	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	681	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	682	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	683	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+0	684	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	685	1193,13
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	686	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	687	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	688	
(-) ANTICIPO PAGADO	689	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	690	48,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	691	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	692	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	693	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	694	48,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	695	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	697	
900 VALORES A PAGAR Y FORM. DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	699	
INTERESES POR MORA	700	
MULTAS	701	43,04
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	702	43,04

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: William Zapata — NOMBRE: Nancy Silva

703 C.I. No. 1711716868	704 RUC No. 1465522195001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	43,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES	706		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	707		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

708 N/C No.	709 N/C No.	710 N/C No.	711 N/C No.	712 N/C No.	713 N/C No.	714 N/C No.	715 N/C No.
716 USD	717 USD	718 USD	719 USD	720 USD	721 USD	722 USD	723 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 724 REGISTRO OFICIAL No. — 725 ADC — 726 MES — 727 AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

728 Resol. No.	729 Resol. No.	730 Resol. No.	731 Resol. No.
732 USD	733 USD	734 USD	735 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Revisado y Recibido — 24 MAYO 2007 — Ivette Jiménez

BANCO DEL PACÍFICO — AGENCIA SANTO DOMINGO — JAQUELINE ORTIZ ARTEDA — CAJERA 040

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06