

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98914165
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992791799001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			UNIDAD EDUCATIVA LEMAS S.A. UNILEMAS			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	49769.75	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DIVIDENDOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	2989.07	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						DE OTRAS LOCALES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						SUMAR DEL 6011 AL 6131					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						6999 = 1410494.82					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						COSTO					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						GASTO					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						7010 +					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						7011 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						7012 + 0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						7013 + 0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						7014 + 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						7015 + 0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						7016 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						7017 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						7018 + 157.13					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						7019 + 91922.40					
ACTIVOS NO CORRIENTES						7020 (-) 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						7021 + 0.00					
TERRENOS						7022 + 0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						7023 + 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO						7024 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES						7025 + 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						7026 + 0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						7027 + 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						7028 + 26749.16					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						7029 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						7030 + 0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7031 + 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7032 + 3234.89					
						7033 + 0.00					
						7034 + 0.00					
						7035 + 0.00					
						7036 + 0.00					
						7037 + 0.00					
						7038 + 0.00					
						7039 + 0.00					
						7040 + 0.00					
						7041 + 0.00					
						7042 + 0.00					
						7043 + 0.00					
						7044 + 0.00					
						7045 + 0.00					
						7046 + 0.00					
						7047 + 0.00					
						7048 + 0.00					
						7049 + 0.00					
						7050 + 0.00					
						7051 + 0.00					
						7052 + 0.00					
						7053 + 0.00					
						7054 + 0.00					
						7055 + 0.00					
						7056 + 0.00					
						7057 + 0.00					
						7058 + 0.00					
						7059 + 0.00					
						7060 + 0.00					
						7061 + 0.00					
						7062 + 0.00					
						7063 + 0.00					
						7064 + 0.00					
						7065 + 0.00					
						7066 + 0.00					
						7067 + 0.00					
						7068 + 0.00					
						7069 + 0.00					
						7070 + 0.00					
						7071 + 0.00					
						7072 + 0.00					
						7073 + 0.00					
						7074 + 0.00					
						7075 + 0.00					
						7076 + 0.00					
						7077 + 0.00					
						7078 + 0.00					
						7079 + 0.00					
						7080 + 0.00					
						7081 + 0.00					
						7082 + 0.00					
						7083 + 0.00					
						7084 + 0.00					
						7085 + 0.00					
						7086 + 0.00					
						7087 + 0.00					
						7088 + 0.00					
						7089 + 0.00					
						7090 + 0.00					
						7091 + 0.00					
						7092 + 0.00					
						7093 + 0.00					
						7094 + 0.00					
						7095 + 0.00					
						7096 + 0.00					
						7097 + 0.00					
						7098 + 0.00					
						7099 + 0.00					
						7100 + 0.00					
						7101 + 0.00					
						7102 + 0.00					
						7103 + 0.00					
						7104 + 0.00					
						7105 + 0.00					
						7106 + 0.00					
						7107 + 0.00					
						7108 + 0.00					
						7109 + 0.00					
						7110 + 0.00					
						7111 + 0.00					
						7112 + 0.00					
						7113 + 0.00					
						7114 + 0.00					
						7115 + 0.00					
						7116 + 0.00					
						7117 + 0.00					
						7118 + 0.00					
						7119 + 0.00					
						7120 + 0.00					
						7121 + 0.00					
						7122 + 0.00					
						7123 + 0.00					
						7124 + 0.00					
						7125 + 0.00					
						7126 + 0.00					
						7127 + 0.00					
						7128 + 0.00					
						7129 + 0.00					
						7130 + 0.00					
						7131 + 0.00					
						7132 + 0.00					
						7133 + 0.00					
						7134 + 0.00					
						7135 + 0.00					
						7136 + 0.00					
						7137 + 0.00					
						7138 + 0.00					
						7139 + 0.00					
						7140 + 0.00					
						7141 + 0.00					
						7142 + 0.00					
						7143 + 0.00					
						7144 + 0.00					
						7145 + 0.00					
						7146 + 0.00					
						7147 + 0.00					
						7148 + 0.00					
						7149 + 0.00					
						7150 + 0.00					
						7151 + 0.00					
						7152 + 0.00					
						7153 + 0.00					
						7154 + 0.00					
						7155 + 0.00					
						7156 + 0.00					
						7157 + 0.00					
						7158 + 0.00					
						7159 + 0.00					
						7160 + 0.00					
						7161 + 0.00					
						7162 + 0.00					
						7163 + 0.00					
						7164 + 0.00					
						7165 + 0.00					
						7166 + 0.00					
						7167 + 0.00					
						7168 + 0.00					
						7169 + 0.00					
						7170 + 0.00					
						7171 + 0.00					
						7172 + 0.00					
						7173 + 0.00					
						7174 + 0.00					
						7175 + 0.00					
						7176 + 0.00					
						7177 + 0.00					
						7178 + 0.00					
						7179 + 0.00					
						7180 + 0.00					
						7181 + 0.00					
						7182 + 0.00					
						7183 + 0.00					
						7184 + 0.00					
						7185 + 0.00					
						7186 + 0.00					
						7187 + 0.00					
						7188 + 0.00					
						7189 + 0.00					
						7190 + 0.00					
						7191 + 0.00					
						7192 + 0.00					
						7193 + 0.00					
						7194 + 0.00					
						7195 + 0.00					
						7196 + 0.00					
						7197 + 0.00					
						7198 + 0.00					
						7199 + 0.00					
						7200 + 0.00					
						7201 + 0.00					
						7202 + 0.00					
						7203 + 0.00					
						7204 + 0.00					
						7205 + 0.00					
						7206 + 0.00					
						7207 + 0.00					
						7208 + 0.00					
						7209 + 0.00					
						7210 + 0.00					
						7211 + 0.00					
						7212 + 0.00					
						7213 + 0.00					
						7214 + 0.00					
						7215 + 0.00					
						7216 + 0.00					
						7217 + 0.00					
						7218 + 0.00					
						7219 + 0.00					
						7220 + 0.00					
						7221 + 0.00					
						7222 + 0.00					
						7223 + 0.00					
						7224 + 0.00					
						7225 + 0.00					
						7226 + 0.00					
						7227 + 0.00					
						7228 + 0.00					
						7229 + 0.00					
						7230 + 0.00					
						7231 + 0.00					
						7232 + 0.00					
						7233 + 0.00					
						7234 + 0.00					
						7235 + 0.00					
						7236 + 0.00					
						7237 + 0.00					
						7238 + 0.00					
						7239 + 0.00					
						7240 + 0.00					
						7241 + 0.00					
						7242 + 0.00					
						7243 + 0.00					
						7244 + 0.00					
						7245 + 0.00					
						7246 + 0.00					
						7247 + 0.00					
						7248 + 0.00					
						7249 + 0.00					
						7250 + 0.00					

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	105792.46	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	101072.36	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	60106.24	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	60106.24
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	13223.37
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3400.83	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	9822.54	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	3400.83	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	18410.89	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	206864.82	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	360573.55	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	5187.52	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	5187.52	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	10391.11	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	57196.54		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	10391.11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	46332.82	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	104329.36	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	464902.91					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898		902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00								
MULTA				904	+	0.00								
TOTAL PAGADO				999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0918856378					199	RUC No.	0920215084001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"