

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990488916001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDUCAH S.A.	203 EXPEDIENTE: 19125-8
------------------------	--	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	29,913.51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	4,400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	115,462.63	RESERVA LEGAL	507	468.11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17,331.90	RESERVA DE CAPITAL	509	137,632.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12,012.28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20,318.08
(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	324	185.62	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	50,492.74
(-) DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1,550.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	114,176.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	175,205.94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	<b>600 INGRESOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39,484.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	236,862.48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	175,205.94	OTRAS RENTAS	606	152,740.00
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	2,362.25
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	65,642.00
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	491,070.73
INSTALACIONES	344	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	53,766.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	368	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	164,609.49
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES DE SUBORDINADAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fogón de reserva)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES	727	22,419.90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUERGA PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	14,116.80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	70,710.72
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	14,813.32
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	5,014.50
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	LUBRICANTES	738	4,359.57
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS ACTIVOS	394	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-			



ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		175,205.94		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7,377.58
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 387	399			6,399.23
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	1,966.79
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1,722.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1,556.71	GASTOS DE VIAJE	745	11,584.33
DE EL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DE EL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	11,584.74
LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16,730.44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
DE EL EXTERIOR		421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	831.73	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EL IESS		427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	513.91
CON EMPLEADOS		428	-	AL EXTERIOR	755	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
AL EXTERIOR		431	-	LOCALES	757	-
LOCALES		433	-	AL EXTERIOR	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2,388.44	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
DE EL EXTERIOR		443	58,541.35	LOCALES	762	28,546.26
LOCALES		445	-	DEL EXTERIOR	763	-
DE EL EXTERIOR		447	-	OTROS GASTOS	764	-
LOCALES		449	100.00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
DE EL EXTERIOR		451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS				PÉRDIDAS EN CARTERA	767	20,493.60
DE EL EXTERIOR		453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	489,540.24
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		456	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1,550.49
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PROVISIONES		461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	232.57
JTO A MUTUO		463	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	58,641.35	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	2,362.25
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3,879.00
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL PAIS	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	354.34
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	610,297.99	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3,189.01
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA CONTADOR				CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3,189.01
NOMBRE: <i>Gilberto Escobar</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	797.25
NOMBRE: <i>Jairo Vallejo</i>				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
C.I. No. 0902072370				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	263.26
RUC No. 0909586703001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	533.99	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	533.99
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	902	533.99
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	533.99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
ICAMPO 812 Y 823 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DÍA 825 - - - - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN