

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0008802	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 317004 DE 2011		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Expediente 154	
IMPORTE: \$100.000.000		2004		FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Expediente 154	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS DE EDUCACIÓN CIA. LTDA.		CÓDIGO FISCAL: 2529682	
RUC: 079060016001		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 17%</b>		18.244,94	
<b>311 CASH BANCOS</b>		<b>620 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERD</b>		1'055,404,50	
<b>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>		<b>630 EXPORTACIONES NETAS</b>		--	
<b>313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS</b>		<b>640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		--	
<b>314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>		<b>650 OTRAS RENTAS EXCENTAS</b>		--	
<b>315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS</b>		<b>660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		--	
<b>316 OTAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>670 OTRAS RENTAS</b>		--	
<b>317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>		<b>680 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>		--	
<b>318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>		1'073,649,44	
<b>319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		--	
<b>322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALMACÉN</b>		<b>730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		--	
<b>323 INVENTARIO EN MARCHA</b>		<b>740 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		--	
<b>324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>		<b>750 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		--	
<b>325 RESERVA INICIAL POR ANTICIPADO</b>		<b>760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		--	
<b>326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>		--	
<b>327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>780 IMPORTE DE MATERIA PRIMA</b>		--	
<b>328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>790 SUELDOS Y SALARIOS</b>		--	
<b>330 ACTIVO FIJO</b>		<b>800 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		--	
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		--	
<b>341 TERRENIOS</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		--	
<b>342 EDIFICIOS</b>		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS</b>		--	
<b>343 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS</b>		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		--	
<b>344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>		<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		--	
<b>345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		--	
<b>346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b>		--	
<b>(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		--	
<b>(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b>		<b>RESERVA Y RESERVA DE BIENES MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (Bienes y Maquin.)</b>		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		--	
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		--	
<b>351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		--	
<b>(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		--	
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		--	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS</b>		--	
<b>380 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		--	
<b>381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		--	
<b>382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b>		<b>AFRENTAMIENTO MERCANTIL (Bienes)</b>		--	
<b>383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		<b>AFRENTAMIENTO MERCANTIL (Bienes)</b>		--	
<b>384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		--	
<b>(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>		<b>AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		--	
<b>390 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		--	
<b>391 CLIENTES RELACIONADOS</b>		<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		--	
<b>392 CLIENTES NO RELACIONADOS</b>		<b>(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		--	
<b>393 OTROS</b>		<b>MAA DE INVENTARIOS</b>		--	
<b>(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>		<b>OTROS COSTOS</b>		--	
<b>394 SOCIEDADES RELACIONADAS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		--	
<b>395 OTROS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		630,568,78	
<b>396 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		--	
<b>397 OTROS ACTIVOS</b>		<b>PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS</b>		215,765,93	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		--	
<b>400 TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		41,327,52	
<b>401 ACTIVOS CONTINGENTES (Bienes)</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		841,20	
		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		--	
		<b>AFRENTAMIENTO MERCANTIL (Bienes)</b>		--	
		<b>AFRENTAMIENTO MERCANTIL (Bienes)</b>		--	
		<b>AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		--	
		<b>AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		--	
		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		--	
		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		1,524,53	
		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		--	
		<b>RESERVA Y RESERVA DE BIENES (Bienes y Maquin.)</b>		--	
		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		7,163,68	
		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		--	
		<b>GASTOS DE VIAJE</b>		1,777,56	
		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		34,109,33	
		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES</b>		990,00	
		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		6,572,13	
		<b>DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		72,094,88	
		<b>(1) AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)</b>		11,136,11	
		<b>PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES</b>		--	
		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO</b>		--	
		<b>RESERVA Y COMISIÓN</b>		18,325,27	
		<b>AL EXTERIOR</b>		--	
		<b>GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS</b>		--	
		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		70,040,10	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		1'112,236,82	
		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		--	
		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		1,978,43	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		1,978,43	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		1'114,215,25	
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		40,565,81	
		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		--	
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		40,565,81	
		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		--	
		<b>(1) 10% PARTICIPACIÓN TRASMISIONES</b>		--	
		<b>(2) 10% OTROS RENTAS EXCENTAS</b>		--	
		<b>(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTAS</b>		--	
		<b>EN EL PAÍS</b>		--	
		<b>EN EL EXTERIOR</b>		--	
		<b>(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS</b>		--	
		<b>(5) PARTICIPACIÓN TRASMISIONES ATRIBUIBLES</b>		--	
		<b>ALTERNATIVAS DE BIENES</b>		--	
		<b>(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		--	
		<b>(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		--	
		<b>(3) OTROS DEDUCCIONES</b>		--	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		40,565,81	
		<b>PERDIDA</b>		--	
		<b>OTROS GASTOS GRAVABLES</b>		--	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		--	
		<b>(1) ANTIPOSO PAGADO</b>		--	
		<b>(2) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		1,268,33	
		<b>(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		--	
		<b>(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		--	
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		1,268,33	
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		--	
		<b>CÁLCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		--	
		<b>ANTIPOSO PRÓXIMO AÑO</b>		--	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		<b>PAGO PREVIO</b>		--	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		--	
		<b>INTERESES POR MORSA</b>		--	
		<b>MULTAS</b>		--	
		<b>TOTAL PAGADO</b>		--	

28 MAR 2005