IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION	29.339
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYEI 201 RUC 0991429611001	RAZON SOCIAL O DENOM	NACION EDUCALIE	2002 RO CIA.LTDA.	
300 ACTIVO ESTADO D	E SITUACION	······································	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		3.340,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	170.983,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELA	ACIONADOS	3.581,98	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACION (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION OTRAS CUENTAS POR COBRAR	VADOS 312		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	(IVA)	56.619,40	TOTAL INGRESOS	170.983,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	*
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MACEN #33	14.495,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112,223,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALIMERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC	CESORIOS 857		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TO CONTINUOS CORRIENTES TO CONTINUO CORRIENTE		1.036,88 79.074,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
34 TVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		5.757,18 5.679,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
OTTEDS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJ		5.344,66	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		6.092,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SI	MILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		5.092,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GAS EINVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		174,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SACTIVOS DIFERIDOS		6.420,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		79,65 6.515,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELAC			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS	112.223,64
SOCIEDADES RE	LACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	9.730,57
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.233,01
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	+ 369 + 379 + 397	91.681,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.797,48
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.768,22
LOCALES DEL EXTERIOR		32.945,90	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.392,75
LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	790,67
LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.131,51
CON LA ADM. TRI	BUTARIA	691,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	S		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	305,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.311,60 7.625,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		43.574,56	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.016,74
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	454		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	155.240,38
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	1.437,50	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	15.742,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	470	1.437,50	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.361,43
OT SIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTEL PASIVOS TOTEL PASIVO 439	+ 469 + 479 + 489	45.012,06	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO	RERIA 503	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	PITALIZACION	12.560,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+802-808+809+810-811-812-813<0	13.381,48
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		21.666,24	REINVERTIRE STALIZAR 1.4	42 201 40
<u> </u>	asladar campo 797	12.043,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 11110 GRAVABLE 814-816	3.345,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO tra TOTAL PATRIMONIO NETO	asladar campo 798	46.669,67	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.115,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIE		•	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	265,01
FOR LO GUE ASUMO LA RESPONSABILIO	DAD PUR SU PRESERIACI	CM (Art. 90, Ley 90)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAP 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIDO DEL IMPUESTO DE LIMPUESTO DE LA RENTA ANTICIPO PROXIMA (12. 0.4 818) - 820	177,80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRA	ACONTADOR	900 VALORES ARAGAR PARMA DE PAGO	
NOMBRE: Armando Baquerizo C.I. No. 0902359942	NOMBRE: Gina I		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	特别公共		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	DETALLE DE NOTAS DE		DETALLE DE CO	MPENSACIONES
N/C No N/C No N/C No USD		USD	N/C No Resol. No. USD USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESO	LUCION 3328-29-07-	RÈGISTRO OFICIAL No.		Y FECHA DE RECEPCIO