SRI Servicio de Rentas Internas — **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 002[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991340726001	Cened, Centro Educativo Crear C.	29418

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Campo	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	38.224,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	43.898,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	785,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.610,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.239,82
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.226,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.186,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89.600,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	343	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.649,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	15.790,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.039,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37.771,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.707,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.707,76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	89.462,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	44.551,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44.911,04
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	154.219,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--

400 PASIVO

Concepto	Campo	Valor
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	2.909,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.276,09
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	2.675,27
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	33.774,32
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.635,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	75.169,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	75.169,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	150,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	150,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	115.955,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Campo	Valor
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	170,18
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	14.746,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.698,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.529,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38.264,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	154.219,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Campo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	425.264,74
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	425.264,74

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Campo	Valor
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	156.265,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	132.434,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	37.181,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	876,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	6.590,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	7.279,58
GASTOS DE GESTIÓN	765	483,51
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	13.347,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	894,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7.114,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	17.825,63
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	438,88
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	4.142,23
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	29.860,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	414.735,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	414.735,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.529,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Campo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	10.529,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.579,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	70,89
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	9.020,78
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.020,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.255,20
(-) ANTICIPO PAGADO	819	517,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	722,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1.015,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	405,04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.015,38
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1.015,38

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Irene Bjarner M.	NOMBRE: Elva Guaricela
198 C.I. 0902196583	199 RUC Nº 0700618333001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.015,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº --	910	N/C Nº --	912	N/C Nº --	914	N/C Nº --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921		REGISTRO OFICIAL Nº	922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº --	918	Resol. Nº --
917	USD --	919	USD --
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

2 8 MAR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

ON 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-002298-3
US$1.015,38 BANCO BOLIVARIANO