

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0029261		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. EMPLEADOS bajo nómina		
RESOLUCIÓN 877014 DOER - 0719		INSTRUCIONES AL REVERSO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		No. EMPLEADOS bajo nómina		
RUC 01901562400DF		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO EDUCATIVO BERTRAND RUSSELL C. LTDA		EXPEDIENTE 31776		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA BANCOS	311	6,677.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	93,837.30	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	1,385.40	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	4.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318	10.66	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	93,841.45	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8,073.14	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	342	60,573.28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6,349.90	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	7,417.32	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	24,850.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	49,490.49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	13,820.09	
BREVETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	746	-	
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	OTROS COSTOS	747	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	13,820.09	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	42,134.28	
OTRAS	386	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9,318.46	
OTROS ACTIVOS	388	-	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4,690.66	
TOTAL DEL ACTIVO	390	57,563.63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7,694.55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	760	215.55	
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	3,086.31	
LOCALES	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	308.04	GASTOS DE VIAJE	766	1,246.97	
LOCALES	419	419.82	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
DEL EXTERIOR	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	2,767.75	
OBLIGACIONES	421	5,610.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4,738.71	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CON EL IESS	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
CON EMPLEADOS	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	14,033.24	LOCALES	776	-	
(1) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	AL EXTERIOR	777	-	
778	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
779	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11,762.44		
780	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	79,958.81		
781	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
782	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
783	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
784	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
785	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	83,779.90		
786	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 + 0	787	61.55	
787	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 + 0	788	-	
788	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
789	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslador campo 787	801	61.55	
790	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Traslador campo 788	802	-	
791	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.23		
792	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Traslador campo 804	804	-	
793	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Traslador campo 805	805	-	
794	-	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	806	-	
795	-	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-	
796	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
797	-	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
798	-	(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-		
799	-	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-		
800	-	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	-		
801	-	(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-		
802	-	(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	-		
803	-	(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-		
804	-	(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-		
805	-	(15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	-		
806	-	(16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	-		
807	-	(17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	-		
808	-	(18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	-		
809	-	(19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	-		
810	-	(20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822	-		
811	-	(21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	-		
812	-	(22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824	-		
813	-	(23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	-		
814	-	(24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826	-		
815	-	(25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	-		
816	-	(26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828	-		
817	-	(27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	829	-		
818	-	(28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	830	-		
819	-	(29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831	-		
820	-	(30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	832	-		
821	-	(31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	833	-		
822	-	(32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	834	-		
823	-	(33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835	-		
824	-	(34) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	836	-		
825	-	(35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	837	-		
826	-	(36) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	838	-		
827	-	(37) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	839	-		
828	-	(38) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	840	-		
829	-	(39) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	841	-		
830	-	(40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	842	-		
831	-	(41) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	843	-		
832	-	(42) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	844	-		
833	-	(43) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	845	-		
834	-	(44) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	846	-		
835	-	(45) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	847	-		
836	-	(46) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	848	-		
837	-	(47) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	849	-		
838	-	(48) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	850	-		
839	-	(49) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	851	-		
840	-	(50) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	852	-		
841	-	(51) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	853	-		
842	-	(52) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	854	-		
843	-	(53) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	855	-		
844	-	(54) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	856	-		
845	-	(55) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	857	-		
846	-	(56) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	-		
847	-	(57) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	859	-		
848	-	(58) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	860	-		
849	-	(59) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	861	-		
850	-	(60) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	862	-		
851	-	(61) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	863	-		
852	-	(62) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	864	-		
853	-	(63) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	865	-		
854	-	(64) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	866	-		
855	-	(65) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	867	-		
856	-	(66) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	868	-		
857	-	(67) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	-		
858	-	(68) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	870	-		
859	-	(69) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	871	-		
860	-	(70) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	872	-		
861	-	(71) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	873	-		
862	-	(72) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	874	-		
863	-	(73) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	875	-		
864	-	(74) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	876	-		
865	-	(75) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	877	-		
866	-	(76) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	878	-		
867	-	(77) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	879	-		
868	-	(78) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	880	-		
869	-	(79) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	881	-		
870	-	(80) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	882	-		
871	-	(81) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	883	-		
872	-	(82) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	884	-		
873	-	(83) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	885	-		
874	-	(84) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	886	-		
875	-	(85) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	887	-		
876	-	(86) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	888	-		
877	-	(87) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	889	-		
878	-	(88) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	890	-		
879	-	(89) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	891	-		
880	-	(90) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</				