SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0158252

FORMULARIO 101
EJERCICIO FISCAL 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190081725001 202 RAZON SOCIAL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL "ALBORADA" 203 EXPEDIENTE 31780

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	94.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	94.06
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	6,318.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,236.27
VEHICULOS	317	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	298.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	447.63
TOTAL ACTIVO FIJO	320	7,405.11
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	--
TOTAL DEL ACTIVO	328	7,499.17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,880.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,256.79
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
SUCURSALES REGIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6,137.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	--
PRESTAMOS HIPOTECARIOS LOCALES	409	--
PRESTAMOS HIPOTECARIOS EXTERNOS	410	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	--
TOTAL DEL PASIVO	414	6,137.10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	1,120.00
RESERVAS	418	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	--
REEXPRESION MONETARIA	420	200.91
OTROS SUPERAVITS	421	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	101.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	18.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	1,362.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	7,499.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 816)	427	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	439.63
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10,205.50
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	10,645.13
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	659.99
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	315.65
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	975.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	8,533.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	--
GASTOS DE GESTION	725	--
GASTOS DE VIAJE	726	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	310.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
GASTOS NO OPERACIONALES: LOCALES	732	843.65
GASTOS NO OPERACIONALES: AL EXTERIOR	733	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	--
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	9,687.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	18.10
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	--
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	18.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818	820	--
INTERESES POR MORA	821	--
MULTAS	822	10.65
TOTAL PAGADO 819 + 820 + 821	823	10.65

OTRAS FORMAS DE PAGO

824	10.65	NOTA DE CREDITO DOLARES 825 No.	--	COMPENSACION DOLARES 827	--
U S $		826 U S $	--	828 U S $	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
29 ENE. 2003
Nelcor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO [illegible] S.A.
CAJA
18 [illegible] 200