

SUSTITUTIVA

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 04529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 300031869

RUC 0191031942310101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Liceo Particular Bilingüe Nuevo Mundo EXPEDIENTE 32844

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Unit. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS PASIVOS

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Unit. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%', 'EXPORTACIONES NETAS', etc.

COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Unit. Rows include 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', etc.

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Unit. Rows include 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', etc.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Unit. Rows include 'INVERSIONES LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'PROVISIONES', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL', 'OCASIONES', 'RENTAS FINANCIERAS', etc.

PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Unit. Rows include 'OTRAS PERDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', etc.

|  |  |                 |           |  |   |                       |           |         |           |
|--|--|-----------------|-----------|--|---|-----------------------|-----------|---------|-----------|
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES      |  | LOCALES         | 415       | -  | GASTOS DE VIAJE   | 777                   | -         | 778     | -         |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 416       | -  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 779                   | -         | 780     | 1129,87   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES         | 417       | -  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA  | 781                   | -         | 782     | 4119,53   |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 418       | -  | NO ACCELERADA   | 783                   | -         | 784     | -         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             |  | LOCALES         | 419       | 30515,50   | AMORTIZACIONES  | 785                   | -         | 786     | -         |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 420       | -  | SERVICIOS PUBLICOS  | 787                   | -         | 788     | -         |
| NO RELACIONADOS  |  | LOCALES         | 421       | 1410,10  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789                   | -         | 790     | -         |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 422       | -  | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791                   | -         | 792     | -         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  | 423             | -         | TOTAL COSTOS   | 797   | -                     | -         | -       | -         |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  | 424             | -         | TOTAL GASTOS   | 798   | -                     | -         | 798     | 228264,30 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | 425             | -         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 799   | -                     | (797+798) | 799     | 228264,30 |
| CREDITO A MUTUO  |  | 426             | -         |  |   |                       |           |         |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  | 427             | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 794   | -                     | -         | 794     | -         |
| PROVISIONES  |  | 428             | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 795   | -                     | -         | 795     | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  | 430             | 31925,60  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 796   | -                     | -         | 796     | -         |
| PASIVO LARGO PLAZO   |  |                 |           |  |   |                       |           |         |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     |  | LOCALES         | 441       | -  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |                       |           |         |           |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 442       | -  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 809-799<0             | 801       | =       | -         |
| NO RELACIONADOS  |  | LOCALES         | 443       | -  | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 809-799<0             | 802       | =       | 5162,24   |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 444       | -  | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES  |                       | 811       | (-)     | -         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |  | LOCALES         | 445       | 14404,03   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS  | campo 608             | 812       | (-)     | -         |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 446       | -  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | campo 609+610+611+612 | 813       | (-)     | -         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES         | 447       | 30762,27   | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                       | 814       | +       | -         |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 448       | -  | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                       | 815       | +       | -         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           |  | LOCALES         | 449       | -  | (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |                       | 816       | +       | -         |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 450       | -  | (*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-816x15%)) |                       | 817       | +       | -         |
| NO RELACIONADOS  |  | LOCALES         | 451       | -  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                       | 818       | (-)     | -         |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 452       | -  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |                       | 819       | (-)     | -         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  | 453             | -         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |   | 820                   | +         | -       | -         |
| CREDITO A MUTUO  |  | 454             | -         | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |   | 821                   | (-)       | -       | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  | 455             | -         | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |   | 822                   | (-)       | -       | -         |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |  | 456             | -         |  |   |                       |           |         |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  | 457             | -         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829   | =                     | -         | -       | -         |
| OTRAS PROVISIONES  |  | 458             | -         | PERDIDA  | 830   | =                     | 5162,24   | -       | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  | 459             | 45166,30  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 841   | =                     | -         | -       | -         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  | 478             | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 842   | =                     | -         | -       | -         |
| OTROS PASIVOS  |  | 489             | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =                     | -         | -       | -         |
| TOTAL DEL PASIVO   |  | 430+449+478+489 | 77091,90  | (-) ANTIPO PAGADO  | 851   | (-)                   | -         | -       | -         |
| PATRIMONIO NETO  |  |                 |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852   | (-)                   | -         | -       | -         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  | 507             | 18700,00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS                     | 853   | (-)                   | -         | -       | -         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             |  | 503             | -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 854   | (-)                   | -         | -       | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |  | 506             | 13032,07  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 855   | (-)                   | 1813,33   | -       | -         |
| RESERVA LEGAL  |  | 507             | 558,14    | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                           | 856   | (-)                   | -         | -       | -         |
| OTRAS RESERVAS   |  | 509             | -         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0   | 859                   | =         | -       | -         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  | 513             | -         |  |   |                       |           |         |           |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  | 515             | 3744,52   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0   | 868                   | =         | 1813,33 | -         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  | 517             | -         | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 878   | =                     | -         | -       | -         |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |  | 518             | 5162,24   |  |   |                       |           |         |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  | 898             | 23383,45  | PAGO PREVIO (informativo)                                      | 890   | =                     | -         | -       | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  | 430+439         | 100475,35 |  |   |                       |           |         |           |

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |     |   |         |     |     |   |       |     |     |   |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 897 | USD | - | INTERES | 898 | USD | - | MULTA | 899 | USD | - |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas )**

|   |         |     |   |   |
|---|---------|-----|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-897 | 902 | + | - |
| INTERES POR MORA  | 903     | +   | - |   |
| MULTA   | 904     | +   | - |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   | 909     | =   | - |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905     | USD | - |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906     | USD | - |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   | 907     | USD | - |   |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |        |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |           |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 908                         | N/C No | 910 | N/C No | 912                       | N/C No | 916 | Resol No. |
| 909                         | USD    | 911 | USD    | 913                       | USD    | 917 | USD       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

NOMBRE: Gomez Tacuri Nube Mariela / C. Ojeda Vera Camila Isabel  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0110311034318 / RUC No: 0104778972001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

17-090-000850-5 0.00  
COMISION BANCO 0.75  
I.V.A. 0.00  
TOTAL 0.75

BALANCE GENERAL S.A.  
20 MAR 2010