SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0022137

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190322009001	Unidad Educativa La Paz [illegible] Cia Ltda	33001

ESTADO DE SITUACIÓN

		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA, BANCOS	311	2.154,67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		642,20
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.796,87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			2.666,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1.098,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			810,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			683,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			3.890,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	740,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	74,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	666,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS		
	OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		
	OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397		7.353,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	5.525,86
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	187,00
	CON EL IESS	425	92,53
	CON EMPLEADOS	427	293,99
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	466,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.565,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		6.565,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			212,25
TOTAL PATRIMONIO NETO			787,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		7.353,25

ESTADO DE RESULTADOS

		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			20.616,00
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	OTRAS RENTAS EXENTAS		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS RENTAS		
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS			20.616,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		2.063,90
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		934,22
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.837,80
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS COSTOS			
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	10.835,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			956,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			5.446,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIONES EN VENTAS			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	276,14
GASTOS DE GESTIÓN			1.695,04
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	729,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	888,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	9.992,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		20.828,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		212,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		212,25
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)		
	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	
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	212,25
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERÉS POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

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: Nelly [illegible]	NOMBRE: Luis Salcedo
C.I. 0102511[illegible]	RUC Nº 0101034361001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº		
USD	USD	USD	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº	
USD	USD	
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0179 - 29/03/04

18 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA