

**Carlos J. Gómez Ll.**  
**Superintendencia de Compañías**  
**CUENCA**  
**28 ABR. 2008**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

CUENCA

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4693403

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190325008001

CÉNTRO EDUCATIVO BILINGUE ILUSIONES EDUILUSIONES CIA. LTDA.

201 EXPEDIENTE

3318 B

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

## 311 Caja bancos

0

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

7.124,22

## 315 Ctas y Dcts por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 319 Ctas y dcts por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

5.111,24

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2.412,98

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3.617,8

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

10.340

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

## 606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 342 Edificios

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

|                                                                                 |          |                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 0        | 610 Ingresos por reembolsos                                             | 0         |
| 344 Instalaciones                                                               | 0        | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 10.340    |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 3.632,92 | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |           |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 469,73   | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |           |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0        | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 300      | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0         |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0        | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 531,2    | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 1.359,55 | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 3.574,3  | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |          | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0        | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 3.574,3  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |          | 723 Baja de inventarios                                                 | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 10.680,62 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 67       | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0        | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 2.339,33  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0        | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 379 (-) Amortización acumulada                                                  | 43,5     | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 43,5     | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |          | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 381 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados                | 0        | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0         |
| 382 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados             | 0        | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0         |
| 383 Ctas. y Docs. por cobrar a largo plazo otros                                | 0        | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0        | 735 Comisión a sociedades                                               | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0        | 736 Promoción y publicidad                                              | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0        | 737 Combustibles                                                        | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0        | 738 Lubricantes                                                         | 0         |
| 394 Otros activos                                                               | 0        | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0        | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397)                                              | 3.617,8  | 742 Suministros y materiales                                            | 0         |
| 400 PASIVO                                                                      |          | 743 Transporte                                                          | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |          | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y           | 0         |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 810 Previsión                                                      | 5.111,25 |
| 816 Revertir y capitalizar                                         | 0        |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 0        |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 0        |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0        |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0        |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0        |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0        |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0        |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0        |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0        |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|----------------------------------------|---|

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0102973284    |                                      |       |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 0301547741001 | 901 PAGO PREVIO                      | 0     |
|                                                              |               | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0     |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 20.68         | 903 INTERES POR MORA                 | 0     |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 20.68 |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 20.68 |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                |                          |   |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |   |         |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0 |         |                |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |   | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |   |         |                |

## 930 FORMA DE PAGO

no existe dato

## 931 BANCO

RED BANCARIA

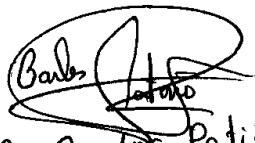
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 26/04/2008

Numero Serial: 870135398715  
Fecha Recaudacion: 28/06/2007



Ing. com. Eulalia Clavijo  
REPRESENTANTE LEGAL



CPA. Carlos Patiño  
CONTADOR