Carlos J. Gómaz Ll. 🤲 Superintendencia de Compañías FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENCA 101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES Resolución No. 2005-0637 4693403 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CENTRO EDUCATIVO BILINGUE ILUSIONES EDUILUSIONES CIA. LTDA 201 EXPEDIENTE 33.18 8 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 310 ACTIVO CORRIENTE 501 Capital suscrite e asignado o patrimonio institucional 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria 0 311 Caja bancos 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 7.124.22 313 Inversiones Snancieras temporales 0 315 Cras y Doos por cobrar clientes no relacionados 507 Reserva legal 0 508 Flescrivas facultativa y estatutaria 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0 509 Reserva de capital 319 Ctas y riccs por cobrar clientes relacionados 321 Otras quantas por cobrar 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0 0 323 Crédito Inbutano a favor de la empresa (Iva) 513 Utilidad no distribuida elergicios anteriores 0 0 324 Credito tributano a lavor de la empresa (i R.) años 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 326 Crodito trioutario a favor de la empresa (i. R.) año 517 Unidad del ejerciolo (Después de participaciones e 0 5.111.24 326 Inventario de materia prima 0 519 (-) Perdida del ejercicio 327 inventario de productos en proceso ٥ 2,412 98 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 328 Inventario de suministros y materiales 0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3.617.8 0. 329 inventario de productos term, y mercad, en almacén ESTADO DE RESULTADOS 330 Mercadorias on transito 0 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 601 Ventas notas locales gravadas con tarita 12% 332 Seguros pagados por anticipado 602 Ventas notas locales gravadas con tarifa coro 333 Arriendos pagados por anticipado 603 Exportaciones netas 334 Dividendos pagados por anticipado 604 Ingresos provenientes del extenor 0 338 Otros activos comentes 605 Rendimientos financieros 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 340 ACTIVO FIJO 607 Dividendos percibidos locales ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

341 Torrenos

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos filos

	L		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos par reembolsa	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 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario micial bienes no producidos por la sociodad	0
349 Equipo αο computación y software	300	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvi	0	713 Importaciones de bienos no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos filos tangibles	531.2	714 @Inventario final bienes no preducidos por la sociedad	0
355 (·) Depreciacion acumulada activo filo	1,359.55	715 Investario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci, acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvii	. 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 (NTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0		
363 (-) Amortización acumulada	O	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	0	720 (-) inventario final de productos en preceso	0
369 TOTAL ACTIVO FUO (359+368)	3,574.3	721 sovertario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastes de organización y constitución		724 Sueldos, salanos y demás remuneraziones	10,880.62
		725 Sueldos, salanos y demas remuneraciones a través de lercerizadoras	0
373 Gastes de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,339.33
375 Saldo deuder de diferencial cambiano	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Olros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortizacion acumulada	43.5	729 Honorarios comisiones y dietas a personas naturales	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43.5	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honoratios a extranjeros por servicios ocasionalos	0
381 Ctas y Docs por cobrat a large plazo elientes	0	732 Mantonimiente y reparaciones	
relacionados 382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo effentes no	0	733 Arrendamiento blenes inmu, propiedad personas naturalis	, 0
relacionados 383 Ctas y Doce por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de seciedades	
385 (-) Provision cuentas incobrables	0	736 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	
393 Otros gastos anticipados targo plazo	0	738 Lubricantes	
394 Otros activos	0		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)		740 Arrendamiento mercantil dei exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339/369+379+397)	3,617.8	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PAS(VO		742 Suministros y materiales	0
410 PASIVO CORPIENTE		743 Transporte	0

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

		chontos)	L
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores focales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc, por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	600
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Netarios y registradores de la proptedad o mercantiles	14.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciacion de activos tijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Deprociación acelerada de vehículos, equipos de	507.87
423 Obligaciones con la Administracion Tributaria	10.	transporte y equipo caminero móvil 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejerciclo		752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,194.82	753 Amortizaciones y gasto per diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al extenor	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros localos	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a mutuo	0	TOT INCOMES pageaded with the data in extensi	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,204.82	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados el oxterior	0
440 FAGIVO EXINCE FENZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y dor, por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1.108.93
443 Guentas y doo, por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financioras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	D
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locaiss	0	765 Pórdidas en cartera	0
451 Préstamos do accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15.451.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por tercoros	0	802 Fárdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0		5,111.25
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participacion trabajadores	0
461 Credite a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentris	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras eco	0
480 OTROS PASIVOS	<u>v</u>	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas eventas	0
		811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
481 ingresos auticipados 489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por loyes aspociales	0
	0	813 (+) Ayuste por precios de transferencia	0.
498 Pasivos contingentos (informativo)	0	814Utilidad gravable	0

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

	L		o to emercicia		5.111.25
			816 ∺emvertir y capitalizar		0
			817 Saido utilidad gravable		0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA REN	ITA CAUSADO	0	
			819 (-) Anticipo pagado		0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retencionas en la fu	0		
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			821 (리 Setenciones per dividendos anticipados		0
		822 (-) Retenciones per ingresos provenientes del exterior			
			823 (-) Crédito tributario e es	koneración por leyes especiales	0
			898 Saldo a favor contribuyo	ent te	0
			899 Saldo impuesto a la ren	ta a pagar	0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			897 Anticipo próximo año (G.5*818}-820	0
			900 VALORES A PAG	GAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGA	0102973294	4			
199 RUC CONTADOR	0301547741	1001	901 PAGO PREVIO		0
			902 TOTAL IMPUESTO A	PAGAR (899-901)	0
905 Cheque débito bancario, efectivo u o	otras formas de	20.68	903 INTERES POR MORA	\	0
oago 906 Compensaciones		0	904 MULTAS		20.68
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902	2+903+904)	20.68
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	910 No		912 No		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD		0 913 USD	914 No 0 915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Roselución No.	918 Reso	olución No	[
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USC)	0		
921 (Campo 8+2 y 821) Ley No.	922 Reg	istro oficial No		923 Año no existe	dato
924 Mes	no existe dato 925 Día				
	930 FORMA DE PA	GO no	existe dato	and the second s	
	931 BANCO		D 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

CPA. Carlos Palin Contabor