SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DNER2006-0054

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

No. 0043345

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina: 3
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Unidad Educativa Fortaleza del Saber Cuenca Trabajo Cía. Ltda.		105 EXPEDIENTE: 33397

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 1 9 0 2 3 0 7 2 9 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	—
EDIFICIOS	302	—
OBRAS EN PROCESO	303	—
INSTALACIONES	304	—
MUEBLES Y ENSERES	305	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 358	317	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	318	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	319	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004)	320	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	321	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	97,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323	102,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	324	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	325	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	326	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	327	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	328	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	329	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	330	—
OTROS ACTIVOS	331	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	333	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 370 +397	334	102,50
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	335	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	336	—
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	337	—
CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	338	—
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	339	—
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	340	—
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	341	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	342	—
CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	343	282,21
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	344	4.150,71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	345	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	346	—
PROVISIONES	347	—
CRÉDITO A MUTUO	348	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	349	4.432,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	350	—
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	351	—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	353	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — LOCALES	354	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	355	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	356	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	357	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	358	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	359	—
PROVISIONES	360	—
CRÉDITO A MUTUO	361	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	362	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	363	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	364	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	365	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	366	—
TOTAL OTROS PASIVOS	367	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	368	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 479 + 499	369	4432,92

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	307	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	—
RESERVA DE CAPITAL	309	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	1.776,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	313	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314	2.954,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	4.330,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	316	102,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.755,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3.755,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5.660,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	887,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	756	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS INDEDUCIBLES — LOCALES (Informativo)	758	—
GASTOS INDEDUCIBLES — AL EXTERIOR (Informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	120,30
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	6.709,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	2.954,07
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	120,30
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	2.833,77
CÁLCULO DEL 25% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
CÁLCULO DEL 25% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (92%TRG)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	827 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	3,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,75
MEDIANTE CHEQUE DEPARTAMENTO BANCARIO	906	3,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Elena Buestan — NOMBRE: Favian Bonilla

909 C.I. No.: 0102774866 — 910 RUC No.: 0102371767001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
910 USD	—	911 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 912-Y 8270 LEY No.	—	921	—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—
922	AÑO	MES	DÍA

OFICINA DE CUENCA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DNER2006-0054 FORM 101-02 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL