

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17543821

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190340872001

202 EDUCACION ALTERNATIVA EDUALTER S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |  |                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |                                              | 015 |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601                                                      |     |            |
| Caja, bancos                                         | 311 | 21,013.9                                     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 151,344.62 |
| Inversiones corrientes                               | 312 |                                              | Exportaciones netas                                      | 603 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 |            |
| Relacionados / Locales                               | 313 |                                              | Rendimientos financieros                                 | 605 |            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 |                                              | Otras rentas gravadas                                    | 606 |            |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 1,135                                        | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 |            |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 |                                              | Dividendos percibidos locales                            | 608 |            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 |                                              | De recursos públicos                                     | 609 |            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 |                                              | De otras locales                                         | 610 |            |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 448.19                                       | Del exterior                                             | 611 |            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 |                                              | Otras rentas exentas                                     | 612 |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 |                                              | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 151,344.62 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 |                                              |                                                          |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 |                                              | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 |            |
| Inventario de materia prima                          | 325 |                                              | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 |            |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 |                                              |                                                          |     |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 |                                              |                                                          |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 |                                              |                                                          |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 |                                              |                                                          |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 |                                              |                                                          |     |            |
| Activos de largo plazo                               | 331 |                                              |                                                          |     |            |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

22 ABR 2009

Cristian Abad Ochoa

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

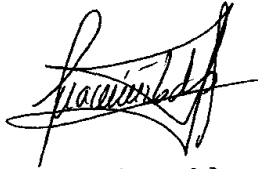
|                                                        |     |           |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0         | 0                                                           | 0   | 0         |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           | 701 | 0         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 22,597.09 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0         |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 1,369.35  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1,776.37  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 9,244.34  | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 2,518.62  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 9,871.44  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 19,125    | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 46,469.34 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 6,189.19  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 3,187.5   | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 8,109.81  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 15,937.5  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 721 | 7,394.87  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 723 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | 16,100    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 727 | 4,833.66  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 729 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 731 | 108.8     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 733 | 2,717.74  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 5,886.46  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 742 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 747 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 749 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 751 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 753 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 48,406.03 | Del exterior                                                | 755 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 757 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 761 | 0         |

|                                                          |     |                                       |                                                               |     |                                |     |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                       | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>          |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>          |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión                                             |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                | 776 | <input type="text" value="821.56"/>     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>        | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="6.329.22"/>   |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="1.859.47"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="1.620.8"/>    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="1.513.8"/>  | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="1.912.5"/>    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="1.529.88"/> | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="1.436.68"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="27.570.78"/>  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="3.644"/>      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                         |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                | 798 | <input type="text" value="141.145.41"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="4.903.15"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 | <input type="text" value="141.145.41"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                       |                                                               |     |                                |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                       | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>        |                                                               |     |                                |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>        |                                                               |     |                                |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                       | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                |     |                                         |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)               |     |                                | 801 | <input type="text" value="10.199.21"/>  |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                | 811 | <input type="text" value="1.529.88"/>   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                       | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                                | 818 | <input type="text" value="2.167.88"/>   |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>        |                                                               |     |                                |     |                                         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/>        |                                                               |     |                                |     |                                         |



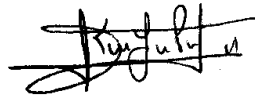
|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO         | 922 | RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870263725955  
Fecha Recaudación: 17/04/2009



1102609383

Grace Núñez Rodas



0103435392001

**Ec. Kathy Jadán**  
**CONTADORA**  
**C.B.A. 036282**

Kathy Jadán Pasán