Superintendencia de Compañías

**FORMULARIO 101**

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

No. 0009874

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| 101 | 8004 |
| 102 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 103 | No. Empleados bajo nómina |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

EDUCA EUREKA S.A.

| | |
|---|---|
| 201 | RUC |
| 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |
| 203 | EXPEDIENTE 34866 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 200,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 600,00 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 325 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 326 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | 800,00 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 332 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 334 | | |
| EDIFICIOS | 335 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 336 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 337 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 339 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 340 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 341 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 342 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 347 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 378 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 379 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 380 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 381 | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 382 | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 383 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 384 | | |
| OTROS ACTIVOS | 385 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 386 | 800,00 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 378 + 387 | 388 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 389 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 414 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 415 | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 416 | | |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 417 | | |
| OBLIGACIONES CON — DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 418 | | |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 419 | | |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 420 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 421 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 424 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | | |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES | 427 | | |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 428 | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 429 | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 430 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 431 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 432 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 433 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 434 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 435 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 436 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 437 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 466 + 479 + 489 | 484 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | 800,00 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | |
| RESERVA LEGAL | 504 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 800,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 485+512 | 513 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | | |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | | |
| INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | | |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 718 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 722 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 723 | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones) | 728 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 731 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 735 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 737 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 738 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 740 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 742 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | | |
| OTROS COSTOS | 747 | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 748 | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 749 | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 750 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 752 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 755 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 756 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 | | |
| COMISIONES EN VENTAS | 759 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 760 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 761 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 762 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 763 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 764 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 765 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 766 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 768 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 771 | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 772 | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — LOCALES | 774 | | |
| GASTOS DE ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR | 775 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 778 | | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 781 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 781 | 782 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0 | 783 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0 | 784 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 | 801 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 100) | 809 | | |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 805 x 10%) | 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 | | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD GRAVABLE — 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 | 823 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | 825 | | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825 - 901 | 902 | | |
| INTERESES | 903 | | 10,00 |
| MULTAS | 904 | | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 y Sección 4 LRTI.)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 | NOMBRE: GUSTAVO JUAREZ M. | 907 | NOMBRE: JOSE QUEVEDO S. |
| 908 | C.I. No. 1704340375 | 909 | RUC No. 1707789584001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 911 | 10,00 |
| 912 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 913 | |
| 914 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 915 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | N/C No. | 918 | N/C No. | 920 | N/C No. |
| 917 | USD | 919 | USD | 921 | USD |

(CAMPO 912 Y 921) LÉY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 924 | N/C No. | 926 | Resol. No. | 928 | Resol. No. |
| 925 | USD | 927 | USD | 929 | USD |

930 AÑO 931 MES 932 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha C.A.