

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2805-0537		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0076749	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		300 EMPLEADOR	
Razón Social o Denominación 1830142288001		AÑO 2006		EMPRESA 35	
Código de Identificación de la Empresa CENTRO EDUCATIVO ESPASQUE 1830142288001		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		EXTENSIÓN 3732198	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS 13349,73			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 290,82		
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES 219			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 223.674,65		
CASA Y BANCOS POR CONTAR CORRIENTES NO RELACIONADOS 219			EXPORTACIONES NETAS 303		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 217			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 205		
CASA Y BANCOS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS 219			INGRESOS FINANCIEROS 205		
OTRAS CUENTAS POR CONTAR 321			OTRAS RENTAS 609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 222			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFILIADOS) 324			OTRAS RENTAS EVENTUALES 609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFILIADOS) 324			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 336			INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 337			TOTAL INGRESOS 226.005,45		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 338			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 339			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MERCADERÍA EN TRANSITO 339			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES 335			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.448,11			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
TERMINOS 341			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
EDIFICIOS 342			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721		
OBRAS EN PROCESO 343			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
METALACIONES 344			BAJA DE INVENTARIOS 723		
MUEBLES Y ENGRES 345			SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS 725		
NAVES, REMOLQUES, BARCOZAS Y SIMILARES 347			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 351			GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRIONAL 728		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352			HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES 729		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 354			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.721,25			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 355			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.721,25			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
TOTAL ACTIVO FIJO 2.721,25			COMISIONES 737		
360 OTROS ACTIVOS			CLASIFICACIONES 738		
ACTIVO DIFERIDO			AMENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			AMENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cedentes) 741		
BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (operaciones año 2005) 373			SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			TRANSPORTE 743		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, subcontratos y otros) 744		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375			GASTOS DE VIAJE 745		
ACTIVOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 381			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES 747		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 382			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		
OTROS 383			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS 384			DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751		
OTRAS 386			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753		
OTROS ACTIVOS 388			INTERESES Y COMISIONES 754		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389			INTERESES PAGADOS 755		
ACTIVOS CONTINGENTES (Información) 390			AL EXTERIOR 756		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 375 + 390 17.163,36			AL EXTERIOR 757		
400 PASIVO			AL EXTERIOR 758		
410 PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR 759		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411			GASTO PROVISIÓN DEUDORES 760		
DEL EXTERIOR 412			DEUDOS (GASTOS) 761		
DEL EXTERIOR 413			DEL EXTERIOR 762		
DEL EXTERIOR 414			NA QUE SE CARGA AL GASTO 763		
DEL EXTERIOR 415			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764		
DEL EXTERIOR 416			PERDIDAS EN CARTERA 765		
DEL EXTERIOR 417			TOTAL COSTOS Y GASTOS 220.981,16		
DEL EXTERIOR 418			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 419			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
DEL EXTERIOR 420			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
DEL EXTERIOR 421			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
DEL EXTERIOR 422			(2) 10% GASTOS POR PERDIDAS EXISTENTES (Trámites campo 807) 804		
DEL EXTERIOR 423			(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Trámites campo 808) 805		
DEL EXTERIOR 424			(4) GASTOS NO INCORRIBLES 806		
DEL EXTERIOR 425			(5) GASTOS INCORRIBLES 807		
DEL EXTERIOR 426			(6) GASTOS INCORRIBLES 808		
DEL EXTERIOR 427			(7) GASTOS INCORRIBLES 809		
DEL EXTERIOR 428			(8) GASTOS INCORRIBLES 810		
DEL EXTERIOR 429			(9) GASTOS INCORRIBLES 811		
DEL EXTERIOR 430			(10) GASTOS INCORRIBLES 812		
DEL EXTERIOR 431			(11) GASTOS INCORRIBLES 813		
DEL EXTERIOR 432			(12) GASTOS INCORRIBLES 814		
DEL EXTERIOR 433			(13) GASTOS INCORRIBLES 815		
DEL EXTERIOR 434			(14) GASTOS INCORRIBLES 816		
DEL EXTERIOR 435			(15) GASTOS INCORRIBLES 817		
DEL EXTERIOR 436			(16) GASTOS INCORRIBLES 818		
DEL EXTERIOR 437			(17) GASTOS INCORRIBLES 819		
DEL EXTERIOR 438			(18) GASTOS INCORRIBLES 820		
DEL EXTERIOR 439			(19) GASTOS INCORRIBLES 821		
DEL EXTERIOR 440			(20) GASTOS INCORRIBLES 822		
DEL EXTERIOR 441			(21) GASTOS INCORRIBLES 823		
DEL EXTERIOR 442			(22) GASTOS INCORRIBLES 824		
DEL EXTERIOR 443			(23) GASTOS INCORRIBLES 825		
DEL EXTERIOR 444			(24) GASTOS INCORRIBLES 826		
DEL EXTERIOR 445			(25) GASTOS INCORRIBLES 827		
DEL EXTERIOR 446			(26) GASTOS INCORRIBLES 828		
DEL EXTERIOR 447			(27) GASTOS INCORRIBLES 829		
DEL EXTERIOR 448			(28) GASTOS INCORRIBLES 830		
DEL EXTERIOR 449			(29) GASTOS INCORRIBLES 831		
DEL EXTERIOR 450			(30) GASTOS INCORRIBLES 832		
DEL EXTERIOR 451			(31) GASTOS INCORRIBLES 833		
DEL EXTERIOR 452			(32) GASTOS INCORRIBLES 834		
DEL EXTERIOR 453			(33) GASTOS INCORRIBLES 835		
DEL EXTERIOR 454			(34) GASTOS INCORRIBLES 836		
DEL EXTERIOR 455			(35) GASTOS INCORRIBLES 837		
DEL EXTERIOR 456			(36) GASTOS INCORRIBLES 838		
DEL EXTERIOR 457			(37) GASTOS INCORRIBLES 839		
DEL EXTERIOR 458			(38) GASTOS INCORRIBLES 840		
DEL EXTERIOR 459			(39) GASTOS INCORRIBLES 841		
DEL EXTERIOR 460			(40) GASTOS INCORRIBLES 842		
DEL EXTERIOR 461			(41) GASTOS INCORRIBLES 843		
DEL EXTERIOR 462			(42) GASTOS INCORRIBLES 844		
DEL EXTERIOR 463			(43) GASTOS INCORRIBLES 845		
DEL EXTERIOR 464			(44) GASTOS INCORRIBLES 846		
DEL EXTERIOR 465			(45) GASTOS INCORRIBLES 847		
DEL EXTERIOR 466			(46) GASTOS INCORRIBLES 848		
DEL EXTERIOR 467			(47) GASTOS INCORRIBLES 849		
DEL EXTERIOR 468			(48) GASTOS INCORRIBLES 850		
DEL EXTERIOR 469			(49) GASTOS INCORRIBLES 851		
DEL EXTERIOR 470			(50) GASTOS INCORRIBLES 852		
DEL EXTERIOR 471			(51) GASTOS INCORRIBLES 853		
DEL EXTERIOR 472			(52) GASTOS INCORRIBLES 854		
DEL EXTERIOR 473			(53) GASTOS INCORRIBLES 855		
DEL EXTERIOR 474			(54) GASTOS INCORRIBLES 856		
DEL EXTERIOR 475			(55) GASTOS INCORRIBLES 857		
DEL EXTERIOR 476			(56) GASTOS INCORRIBLES 858		
DEL EXTERIOR 477			(57) GASTOS INCORRIBLES 859		
DEL EXTERIOR 478			(58) GASTOS INCORRIBLES 860		
DEL EXTERIOR 479			(59) GASTOS INCORRIBLES 861		
DEL EXTERIOR 480			(60) GASTOS INCORRIBLES 862		
DEL EXTERIOR 481			(61) GASTOS INCORRIBLES 863		
DEL EXTERIOR 482			(62) GASTOS INCORRIBLES 864		
DEL EXTERIOR 483			(63) GASTOS INCORRIBLES 865		
DEL EXTERIOR 484			(64) GASTOS INCORRIBLES 866		
DEL EXTERIOR 485			(65) GASTOS INCORRIBLES 867		
DEL EXTERIOR 486			(66) GASTOS INCORRIBLES 868		
DEL EXTERIOR 487			(67) GASTOS INCORRIBLES 869		
DEL EXTERIOR 488			(68) GASTOS INCORRIBLES 870		
DEL EXTERIOR 489			(69) GASTOS INCORRIBLES 871		
DEL EXTERIOR 490			(70) GASTOS INCORRIBLES 872		
DEL EXTERIOR 491			(71) GASTOS INCORRIBLES 873		
DEL EXTERIOR 492			(72) GASTOS INCORRIBLES 874		
DEL EXTERIOR 493			(73) GASTOS INCORRIBLES 875		
DEL EXTERIOR 494			(74) GASTOS INCORRIBLES 876		
DEL EXTERIOR 495			(75) GASTOS INCORRIBLES 877		
DEL EXTERIOR 496			(76) GASTOS INCORRIBLES 878		
DEL EXTERIOR 497			(77) GASTOS INCORRIBLES 879		
DEL EXTERIOR 498			(78) GASTOS INCORRIBLES 880		
DEL EXTERIOR 499			(79) GASTOS INCORRIBLES 881		
DEL EXTERIOR 500			(80) GASTOS INCORRIBLES 882		
DEL EXTERIOR 501			(81) GASTOS INCORRIBLES 883		
DEL EXTERIOR 502			(82) GASTOS INCORRIBLES 884		
DEL EXTERIOR 503			(83) GASTOS INCORRIBLES 885		
DEL EXTERIOR 504			(84) GASTOS INCORRIBLES 886		
DEL EXTERIOR 505			(85) GASTOS INCORRIBLES 887		
DEL EXTERIOR 506			(86) GASTOS INCORRIBLES 888		
DEL EXTERIOR 507			(87) GASTOS INCORRIBLES 889		
DEL EXTERIOR 508			(88) GASTOS INCORRIBLES 890		
DEL EXTERIOR 509			(89) GASTOS INCORRIBLES 891		
DEL EXTERIOR 510			(90) GASTOS INCORRIBLES 892		
DEL EXTERIOR 511			(91) GASTOS INCORRIBLES 893		
DEL EXTERIOR 512			(92) GASTOS INCORRIBLES 894		
DEL EXTERIOR 513			(93) GASTOS INCORRIBLES 895		
DEL EXTERIOR 514			(94) GASTOS INCORRIBLES 896		
DEL EXTERIOR 515			(95) GASTOS INCORRIBLES 897		
DEL EXTERIOR 516			(96) GASTOS INCORRIBLES 898		
DEL EXTERIOR 517			(97) GASTOS INCORRIBLES 899		
DEL EXTERIOR 518			(98) GASTOS INCORRIBLES 900		
DEL EXTERIOR 519			(99) GASTOS INCORRIBLES 901		
DEL EXTERIOR 520			(100) GASTOS INCORRIBLES 902		
DEL EXTERIOR 521			(101) GASTOS INCORRIBLES 903		
DEL EXTERIOR 522			(102) GASTOS INCORRIBLES 904		
DEL EXTERIOR 523			(103) GASTOS INCORRIBLES 905		
DEL EXTERIOR 524			(104) GASTOS INCORRIBLES 906		
DEL EXTERIOR 525			(105) GASTOS INCORRIBLES 907		
DEL EXTERIOR 526			(106) GASTOS INCORRIBLES 908		
DEL EXTERIOR 527			(107) GASTOS INCORRIBLES 909		
DEL EXTERIOR 528			(108) GASTOS INCORRIBLES 910		
DEL EXTERIOR 529			(109) GASTOS INCORRIBLES 911		
DEL EXTERIOR 530			(110) GASTOS INCORRIBLES 912		
DEL EXTERIOR 531			(111) GASTOS INCORRIBLES 913		
DEL EXTERIOR 532			(112) GASTOS INCORRIBLES 914		
DEL EXTERIOR 533			(113) GASTOS INCORRIBLES 915		
DEL EXTERIOR 534			(114) GASTOS INCORRIBLES 916		
DEL EXTERIOR 535			(115) GASTOS INCORRIBLES 917		
DEL EXTERIOR 536			(116) GASTOS INCORRIBLES 918		
DEL EXTERIOR 537			(117) GASTOS INCORRIBLES 919		
DEL EXTERIOR 538			(118) GASTOS INCORRIBLES 920		
DEL EXTERIOR 539			(119) GASTOS INCORRIBLES 921		
DEL EXTERIOR 540			(120) GASTOS INCORRIBLES 922		
DEL EXTERIOR 541			(121) GASTOS INCORRIBLES 923		
DEL EXTERIOR 542			(122) GASTOS INCORRIBLES 924		
DEL EXTERIOR 543			(123) GASTOS INCORRIBLES 925		
DEL EXTERIOR 544			(124) GASTOS INCORRIBLES 926		
DEL EXTERIOR 545			(125) GASTOS INCORRIBLES 927		
DEL EXTERIOR 546			(126) GASTOS INCORRIBLES 928		
DEL EXTERIOR 547			(127) GASTOS INCORRIBLES 929		
DEL EXTERIOR 548			(128) GASTOS INCORRIBLES 930		
DEL EXTERIOR 549			(129) GASTOS INCORRIBLES 931		
DEL EXTERIOR 550			(130) GASTOS INCORRIBLES 932		
DEL EXTERIOR 551			(131) GASTOS INCORRIBLES 933		
DEL EXTERIOR 552			(132) GASTOS INCORRIBLES 934		
DEL EXTERIOR 553			(133) GASTOS INCORRIBLES 935		
DEL EXTERIOR 554			(134) GASTOS INCORRIBLES 936		
DEL EXTERIOR 555			(135) GASTOS INCORRIBLES 937		
DEL EXTERIOR 556			(136) GASTOS INCORRIBLES 938		
DEL EXTERIOR 557			(137) GASTOS INCORRIBLES 939		
DEL EXTERIOR 558			(138) GASTOS INCORRIBLES 940		
DEL EXTERIOR 559			(139) GASTOS INCORRIBLES 941		
DEL EXTERIOR 560			(140) GASTOS INCORRIBLES 942		
DEL EXTERIOR 561			(141) GASTOS INCORRIBLES 943		
DEL EXTERIOR 562			(142) GASTOS INCORRIBLES 944		
DEL EXTER					