SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0034082

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1890153530001	GRUPO EDUCATIVO PAULO FREIRE GEPAFREI CIA. LTDA.	37451

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	2.923,63
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3.544,53
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	519,07
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	113,18
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	21,62
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.952,71
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9.114,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	7.610,28
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	4.775,07
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	7.189,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.195,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	5.195,40
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	540,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	14.850,14
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.743,22
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	201,65
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	137,37
	CON EL IESS	427	234,44
	CON EMPLEADOS	428	44,47
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	96,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	431,92
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.890,04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES ENTIDADES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.890,04

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	6.695,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	8.494,69
RESERVA LEGAL		507	186,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	166,90
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.552,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	9.465,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	330,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7.960,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	14.850,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.945,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	49.587,00
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	61,45
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	52.594,07
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2.457,21
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.298,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.952,71
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	8.005,21
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	4.116,60
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2.381,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3.835,49
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	20.371,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.673,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	223,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	230,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	1.543,01
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.241,95
TRANSPORTE		743	297,76
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	679,49
GASTOS DE VIAJE		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.568,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2.352,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	250,88
	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	39,22
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	856,14
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	51.970,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	623,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	96,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	22,99
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	549,47
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	549,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	137,37
(-) ANTICIPO PAGADO		819	19,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	115,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	68,69
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	115,75
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990	115,75

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: Paula Vega — NOMBRE: Ana Romo

189 C.I. No. 1802618171	199 RUC No. 1803330710001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	115,75	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	918 Resol. No. —		
917 USD —	919 USD —		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716014001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA