SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 1007972

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104.DGER.-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791730816001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sociedad Educativa Nuevo Mundo Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE: 37358

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.079,14
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.621,33
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	186,02
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
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	5.144,77
	MADERA 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	7.805,41
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.836,67
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	130.000,00
	EDIFICIOS	342	82.614,05
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.792,92
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.215,65
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.031,06
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	218.621,56
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	398	-
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	234,29
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	46,86
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	187,43
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO 326 + 369 + 379 + 397	399	235.645,66
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.315,49
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	131,94
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.121,93
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	6.372,79
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.342,15
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	134.865,09
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	134.865,09
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	149.207,24
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	13.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	61.846,37
	RESERVA LEGAL	507	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	43,31
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.053,18
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.601,92
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	86.438,42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	235.645,66

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.727,22
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	118.688,01
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	714,49
	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	21,01
	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL INGRESOS	699	129.413,23
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	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	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS COSTOS	748	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	750	51.746,82
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.448,34
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	182,89
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.162,32
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.924,95
	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
	GASTOS DE VIAJE	766	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.759,41
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	442,78
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7.024,37
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	23,43
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	16.810,87
	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	34.282,73
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	117.813,31
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	117.813,31
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.601,92
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	10.601,92
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.539,45
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
	(-) AMORTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	714,27
	(-) AMORTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.053,18
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	8.723,56
	= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	815	-
	VERIFICACIÓN CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	VERIFICACIÓN CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.723,56
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.180,89
	(-) ANTICIPO PAGADO	818	26,12
	(-) 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	896	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898	2.154,77
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	1.090,44
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 + 901	902	2.154,77
	INTERESES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.154,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Gallegos | NOMBRE: Maria Eduvigis Rivera

186 C.I. No. 1803503187 | 189 RUC No. 1303203153001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.154,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	912	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 917 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 922 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

NP 39 AMELA 2137 PS IP NP-UR 1891706161001 7972 $ 2.154,77 $
2005-04-20 0 CONSEC.1003901467 NO. 1003901467