



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00130123**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790100530001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VIRGEN DEL CISNE UNIDAD EDUCATIVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38237**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

| | | |
|---|------------|---------------|
| CAJA BANCOS | 311 | 853,01 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | 853,01 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 18.682,79 | |
| EXPORTACIONES | 603 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | TOTAL INGRESOS | 600 | 18.682,79 |

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

| | | |
|---|------------|---------------|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 853,01 |

| | | |
|--|-----|---|
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | |
|--|-----|----------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 5.131,19 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 5.635,07 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |

| | | |
|--|------------|---------------|
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 650,00 |
| VEHICULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 36,10 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 613,90 |

| | | |
|--|-----|----------|
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 1.542,82 |

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | |
|--|-----|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |

| | | |
|---|------------|---------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | 613,90 |

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|---|-----|---|
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |

| | | |
|---|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - |

380 OTROS ACTIVOS

| | | |
|------------------------------|------------|------------------|
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 12.309,08 |

| | | |
|---|------------|----------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - |

| | | |
|--|-----|----------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 2.350,63 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.411,56 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |

| | | |
|-------------------------|------------|-----------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.466,91 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |

| | | |
|---|-----|---|
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - |
| LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - |
| LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - |
| LOCALES | 419 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - |
| CON EL IESS | 425 | 907,12 |
| CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 907,12 |

| | | |
|--|-----|--------|
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 316,00 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 43,21 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 10,84 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------|---------|----------|---|---------------------------|---|-----------|------------|-----|------------|
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | | 775 | - | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | | LOCALES | 445 | - | AL EXTERIOR | | 776 | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | - | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 41,04 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 6.173,28 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 749 + 770 + 789 | 18.482,36 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | 200,43 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 | - | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 200,43 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 30,06 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 806 | 41,04 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 498 | 907,12 | EN EL PAIS | | 807 | - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 498 | - | EN EL EXTERIOR | | 808 | - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | 200,00 | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | 810 | - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 503 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 811 | - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 812 | - | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 813 | - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 814 | - | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | | 511 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 815 | - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | 159,36 | = UTILIDAD GRAVABLE | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 211,41 | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | - | = PERDIDA | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | 200,43 | UTILIDAD CAMPO 814 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 519 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 814-818 | 211,41 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 599 | 559,79 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 52,95 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | 1.466,91 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 15,48 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - | | | |
| | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - | | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - | | | |
| | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 37,27 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | (0,5 * 818) - 820 | 26,43 | | | |
| NOMBRE: Marino Carvajal Teresa | | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | |
| C.I. No. 0903557650 | | | | | PAGO PREVIO | | 901 | - | | | |
| NOMBRE: Ramirez I. Eugenio P. | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 37,27 | | | |
| RUC No. 0701769044001 | | | | | INTERES POR MORA | | 903 | 13,10 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | 95,25 | MULTAS | | 904 | 44,30 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | - | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 95,25 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 907 | - | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | | | | 922 | | | | 923 | |
| | | | | | | | | | | MES | DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO
30 - 004 - 070593 - 8

31/JUL/2005

Valor : 0.95.2533 CAJA:008L REF:4248310

Paulo Vera Carvajal
Superintendencia de Compañías
18 OCT 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION