

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0172061	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
201 RUC	0790100530001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	VIRGEN DEL CUSNE UNIDAD EDUCATIVA S.A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.962,82	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	56.371,48	
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	156,84	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	605	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	607	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	608	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	609	56.371,48	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	711	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	712	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	713	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>2.129,66</b>	714	-	
340 ACTIVO FIJO			715	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			716	-	
TERRENOS	341	-	717	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	718	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.325,15	719	13.410,10	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	650,00	720	15.435,88	
VEHICULOS	349	-	721	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	722	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	499,59	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	724	349,08	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>1.475,56</b>	725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	728	3.744,51	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			731	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	736	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	737	-	
380 OTROS ACTIVOS			738	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	739	-	
OTROS	383	-	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	742	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	743	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	744	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	745	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.605,22</b>	746	32.939,57	
400 PASIVO			747	-	
410 PASIVO CORRIENTE			748	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	749	-	
DEL EXTERIOR	413	-	750	-	
LOCALES	415	-	751	-	
DEL EXTERIOR	417	-	752	929,26	
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	753	154,21	
DEL EXTERIOR	421	-	754	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	608,66	755	-	
CON EL IESS	425	520,89	756	993,52	
CON EMPLEADOS	427	-	757	-	
			758	57,90	

PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	1.129,55	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.269,61	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	22.558,78	
OBLIGACIONES EMITIDAS		458	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	55.498,35	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	873,13	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 873,13	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	130,97	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	1.129,55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL PAIS	806	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.402,54	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814 742,16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	873,13	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	3.475,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 742,16	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	4.605,22	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 185,54	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	819
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	819 185,54
				 FIRMA CONTADOR			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897 92,77

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE:	Merino Carvajal Teresa	NOMBRE:	Ramirez Lozano Eugenio	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No.	0903557650	AUC No.	070176904001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	185,54
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903	1,90
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	22,26
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909 209,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES 924			
				DIA 825			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 31.03.2004

18081