

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

No. 0 0031352

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N.º Empleados bajo nómina

2004

15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791719275021 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIRGEN DEL CISNE UNIDAD EDUCATIVA UNIVIC S. A. 203 EXPEDIENTE 38237

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE
EXIGIBLE

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
CAJA BANCOS	311 3.203,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	39.765,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 —	EXPORTACIONES NETAS 603	—
CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 —	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 —	OTRAS RENTAS EXENTAS 605	—
CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 92,78	OTRAS RENTAS 607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608	—
TOTAL ACTIVO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 —	TOTAL INGRESOS 699 39.765,00	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 —	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 —	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	—
MERCADERÍA EN TRANSITO	330 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 —	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3.296,52	SUELdos Y SALARIOS 719 13.344,87	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2.213,42	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 4.868,20	
TERRENOS	341 —	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —	
EDIFICIOS	343 —	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 723 —	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1.325,15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 650,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349,08	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 —	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.356,31	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 1.154,82	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 —	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cestones) 729 —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 618,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 3.659,74	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 1.043,97	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	SUELDOs Y SALARIOS 732 —	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 618,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 736 —	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 —	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —	
CUENTAS Y DOC'S. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 —	
CLIENTES RELACIONADOS	382 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 —	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383 —	BAJA DE INVENTARIOS 747 —	
OTROS	385 —	OTROS COSTOS 748 —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386 —	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 26.633,60	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388 —	SUELDOs Y SALARIOS 750 10.625,78	
OTROS ACTIVOS	389 —	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 751 —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.977,79	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 3.915,36	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 —	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 —	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 —	
DEL EXTERIOR	413 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 —	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		413	—	AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—	
DEL EXTERIOR		417	—	COMISIONES EN VENTAS		760	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—	
DEL EXTERIOR		421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—	
OBLIGACIONES		423	530,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		425	671,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—	
CON EL IESS		427	1.204,69	GASTOS DE GESTIÓN		765	23,07	
CON EMPLEADOS		—	—	GASTOS DE VIAJE		766	—	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		428	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	691,57	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	71,22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.407,01	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—	
LOCALES		443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—	
DEL EXTERIOR		447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—	
DEL EXTERIOR		451	—		AL EXTERIOR	776	—	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	15.683,93	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—	—	
OTRAS PROVISIONES		459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—	
470 PASIVO DIFERIDO		—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799 12.317,53	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	2.552,53
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—	—	
480 OTROS PASIVOS		—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	2.552,53
OTROS PASIVOS		483	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	804	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	4.124,09	—
500 PATRIMONIO NETO		—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	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	—	(+) PARTICIPACIÓN	ABONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PÁRA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	—	
RESERVA LEGAL		507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.571,56		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.253,77	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.571,56		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.945,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	392,89		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.508,35	(-) ANTICIPO PAGADO	819	92,78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) RETENCIÓES EN LA FUENTE	820	—		
3.015,36		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)		—	(-) RETENCIÓES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	300,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0	898	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0	899	300,11		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	—		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	196,45		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		—	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	—		
NOMBRE: <u>MICHAEL TERRESA</u>		NOMBRE: <u>RAMIREZ L. EUGENIO V.P.</u>	—	PAGO PREVIO	901	—		
198 C.I. No. <u>0903557650</u>		199 RUC No. <u>0701769044001</u>	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 300,11		
REGISTRO OFICIAL N° <u>922</u>		REGISTRO OFICIAL N° <u>923</u>	—	INTERESES POR MORA	903	—		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		—	—	MULTAS	904	—		
DETALLE DE COMPENSACIONES		—	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 300,11		
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 N° 921	—	—	—	—	—	DÍA 925		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN								

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

BANCO DEL PACÍFICO 10/ABR/2004 N°: 001 007-0260014

30 - 004 - 00000 - 9

Valor: \$ 300,11* 1.01121 111-005-5110 C0000 01 PES

29 ABR 2004
10:13 10/04/2004