

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0042993	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO 2009		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0791704830001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Centro de Educación Inicial, Primaria y Secundaria		203 EXPEDIENTE 39679	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		611 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		613 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		612 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		614 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		611+612+613+614		615 +		-	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				601 +			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
311 +				602 +			
RELACIONADOS LOCALES				EXPORTACIONES NETAS			
312 +				603 +			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
313 +				604 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
314 +				605 +			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
315 +				606 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
316 +				607 +			
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
317 +				608 +			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
318 +				609 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
319 +				610 +			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
320 +				611 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
321 (-)				612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
322 +				SUMAR DEL 601 AL 612			
323 +				613 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				614 +			
324 +				615 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
325 +				616 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
326 +				617 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				618 +			
327 +				619 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				620 +			
328 +				621 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTOS Y GASTOS			
329 +				GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				701 +			
330 +				702 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
331 +				703 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
332 +				704 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333 +			
334 +				335 +			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				705 +			
341 +				706 +			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
342 +				707 +			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
343 +				708 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
344 +				709 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
345 +				710 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
346 +				711 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
347 +				712 +			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
348 (-)				713 (-)			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
349 +				714 +			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
350 +				715 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
351 +				716 +			
352 +				717 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				718 +			
353 +				719 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
354 +				720 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
355 +				721 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
356 +				722 +			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES			
357 (-)				723 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
358 +				724 +			
359 +				725 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				726 +			
360 +				727 +			
OTRAS				TRANSPORTE			
361 +				728 +			
RELACIONADOS LOCALES				PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL			
362 +				729 +			
DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO			
363 +				730 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
364 +				731 +			
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
365 +				732 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL			
366 +				733 +			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
367 +				734 +			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
368 +				735 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
369 +				736 +			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
370 +				737 +			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
371 (-)				738 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
372 +				RELACIONADOS LOCAL			
373 +				739 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
374 +				740 +			
375 +				741 +			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
376 +				742 +			
377 +				743 +			
PASIVO				RENTAS			
PASIVO CORRIENTE				744 +			
378 +				745 +			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PERDIDAS			
379 +				746 +			
DEL EXTERIOR				747 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
380 +				748 +			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
381 +				749 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN			
382 +				750 +			
RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
383 +				751 +			
DEL EXTERIOR				752 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				753 +			
384 +				754 +			
DEL EXTERIOR				755 +			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---					
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CANJA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---					
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---					
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---					
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---					
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---					
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---												
CREDITO A MUTUO		426	+	---												
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	+	---	801	+	---					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	+	---	802	+	---					
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	+	---					
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	+	---					
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	+	---					
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---					
	NO RELACIONADOS	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---					
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	449	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%) - (813-814x15%)			817	+	---					
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	+	---					
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	+	---					
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	+	---					
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	+	---					
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				823	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PERDIDA				824	+	---					
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	+	---					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	+	---					
OTROS PASIVOS		480	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				828	+	---					
TOTAL DEL PASIVO		481	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	+	---					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS				830	+	---					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	+	---					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	+	200.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	+	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	+	---					
RESERVA LEGAL		504	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838			839	+	---					
OTRAS RESERVAS		505	+	---												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000										
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO				901	+	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	+	---												
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	+	200.00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	+	200.00	PAGO PREVIO (informativo)				902	+	---					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	102	+	---							
INTERES POR MORA		903	+	---							
MULTA		904	+	---							
TOTAL PAGADO		905	+	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	---							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
898	N/C No	---	908	N/C No	---	918	N/C No	---	928	N/C No	---
899	USD	---	909	USD	---	919	USD	---	929	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES											
900	N/C No	---	910	N/C No	---	920	N/C No	---	930	N/C No	---
901	USD	---	911	USD	---	921	USD	---	931	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

David Ernesto Ludeña Pazmino
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edith A. Cruz Vilela
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID ERNESTO LUDENA PAZMINO NOMBRE: EDITH A. CRUZ VILELA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 107024610643 RUC No.: 10701121653001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2913 539 R.U.C.: 179716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA: 08 JUN 2010
Paola Vera Garza
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA