SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0172454

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000 — 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1790970884001 — 202 RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO LETORT C.A. — 203 EXPEDIENTE 46691

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22,519.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,547.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46,446.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	109.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,404.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	89,807.47
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	155,677.96
MUEBLES, UTILES, ENSERES Y EQUIPOS	316	58,265.39
VEHICULOS	317	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	92,932.38
TOTAL ACTIVO FIJO	320	121,010.97
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	324	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	----
TOTAL DEL ACTIVO	328	210,818.44
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	28,145.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	9,497.77
OBLIGACIONES IRSS E IMPUESTOS	332	2,054.91
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	48,549.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	88,247.74
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	336	----
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	337	----
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERIOR	338	----
OBLIGACIONES BANCARIAS	339	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	----
TOTAL DEL PASIVO	342	88,247.74
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	----
RESERVAS	346	990.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	71,923.79
REEXPRESION MONETARIA	348	42,535.97
OTROS SUPERAVITS	349	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	4,575.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	2,345.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	122,570.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	210,818.44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	194.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	332,970.53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-----
EXPORTACIONES	403	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES (Transfiera al campo 701) — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	405	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	406	-----
REMENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	2,083.43
OTRAS RENTAS	408	4,516.55
TOTAL INGRESOS	409	339,570.51
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	138,480.36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	2,334.90
GASTOS DE GESTION	434	-----
GASTOS DE VIAJE	435	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	332.39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	437	1,914.75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	18,153.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	668.32
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-----
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	441	1,375.00
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	442	-----
PROVISIONES DESCONTABLES	443	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	171,060.22
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	2,905.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	337,224.76
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	2,345.75
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiera al campo 750)	451	2,345.75
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	2,905.34
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	5,251.09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	787.66
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiera al campo 750)	456	2,345.75
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	457	----
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	458	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transfiera campo 805)	460	787.66
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	----
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 460 - 461 - 462	463	1,558.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	464	389.52
(-) ANTICIPOS	465	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	467	389.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	468	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE ESPINOSA — NOMBRE: FABIAN MEJIA M.

C.I. 170058326-1 — C.I. 170489573-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	389.52
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	389.52

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	NOTA DE CREDITO DOLARES	-----
907	USS 389.52	
908	No.	-----
909	USS	-----
910	COMPENSACION DOLARES	-----
911	USS	-----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

BANCO DEL PACIFICO
30 - 045 - 012244 - 8
Valor : $.389.52xx CAJA:0031 09/AGO/2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION DE CONTROL
23 MAYO 2001