SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 70 0004427

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | 61 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790770824001 | CENTRO EDUCATIVO LAFORT C.A. | 46671 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 31.002,38 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 1.519,04 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 96.807,75 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 5.700,32 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 40.224,37 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 3.562,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 121.312,28 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 319.622,02 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 22.019,32 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 68.869,58 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 20.027,24 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 22.232,97 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 2.215,91 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 98.652,80 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 37.932,04 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 37.932,04 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| CUENTAS POR COBRAR — OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 363 + 370 + 357 | 374 | 357.875,06 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 375 | 215.232,30 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 376 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 377 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 378 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 379 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 380 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 1.278,82 |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 2.241,96 |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS | 383 | 7.752,38 |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS | 384 | 2.751,25 |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | 1.527,62 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 231.860,34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 390 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 391 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 392 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 393 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 394 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 409 | 231.860,34 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 45.050,91 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 3.053,28 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 25.272,45 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 174.459,36 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 67.918,48 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 122.746,72 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 530 | 513 | 357.875,06 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1.115.542,13 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 8.466,16 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 1.124.008,29 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | 506.189,39 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 55.274,84 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 36.267,89 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | 730 | 2.265,36 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 21.052,54 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 240.700,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 12.210,04 |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 7.651,72 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 55.241,61 |
| TRANSPORTE | 743 | 109.266,24 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 7.021,05 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 22.269,92 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 5.195,55 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 18.223,68 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 909,39 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| GASTOS INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES | 754 | 1.695,60 |
| GASTOS INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES — LOCALES | 756 | 13.018,20 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 10.309,59 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 766 | 1.112.488,81 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 10.519,48 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.577,62 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+807+808+809+810-811-812+0 | 814 | 8.929,86 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813-0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 8.929,86 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.234,96 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 2.234,96 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | 1.117,48 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 2.234,96 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 2.234,96 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JOSE FERNANDO C. NOMBRE: FAGRAS HERN M.

CI No. 1700232261 RUC No. 1704875937001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 2.234,96 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 NC No. | | 910 NC No. | | 911 NC No. | | 912 NC No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

(CAMPO 812 Y 823 LEY N.) 913 — — — — NOSEMBRO OFICIAL N.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

914 NC No. — 915 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE INFORMACIÓN

916 DIA — 917 MES — 918 AÑO

919 AÑO — — — — MES — DIA — —

11 MAYO 2007 FECHA DE RECEPCIÓN

Marco Cruz

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2229360 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 de 01-12-05