SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 REVALUACIÓN

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

N° 20 0047490

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791188861001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EF EDUCACION INTERNACIONAL | EXPEDIENTE: 47305

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	16.848,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	7.123,63
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	51.130,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	11.399,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.353,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	8.608,30
SEGU[illegible]ADOS POR ANTICIPADO	115	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.468,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	
EDIFICIOS	121	34.226,03
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	84.017,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	85.355,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	13.575,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	164.475,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	52.699,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	
(-) AM[illegible]ÓN ACUMULADA	130	
TO[illegible]IVO FIJO INTANGIBLE	131	
TOTAL ACTIVO FIJO	132	52.699,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	435,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	435,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	139	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	140	
[illegible] OTROS	141	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	143	
[illegible] OTRAS	144	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	
OTROS ACTIVOS	146	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148	149.167,77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	150	5.538,85
[illegible] DEL EXTERIOR	151	
[illegible] LOCALES	152	
[illegible] DEL EXTERIOR	153	
[illegible] LOCALES	154	
[illegible] DEL EXTERIOR	155	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	8.339,75
[illegible] CON EL IESS	157	8.002,06
[illegible] CON EMPLEADOS	158	12.327,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	4.058,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	20.394,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		58.660,47
[illegible] LOCALES	163	
[illegible] DEL EXTERIOR	164	
[illegible] LOCALES	165	
[illegible] DEL EXTERIOR	166	
[illegible] LOCALES	167	
[illegible] DEL EXTERIOR	168	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	
HIPOTECAS POR PAGAR	170	
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	
OTRAS PROVISIONES	173	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	
TO[illegible]VO A LARGO PLAZO	175	
470 PA[illegible] DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	
OTROS PASIVOS	180	
TOTAL OTROS PASIVOS	181	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	58.660,47
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	9.252,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	
RESERVA LEGAL	187	279,39
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	566,06
RESERVA DE CAPITAL	189	77.263,62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	
UTI[illegible] (UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES)	191	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	17.605,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	20.751,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	90.507,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	196	149.167,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	321.062,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	125.219,27
EXPORTACIONES NETAS	603	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[illegible] OTRAS RENTAS	607	1.914,23
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	448.195,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	175.086,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	17.794,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	48.860,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	25.316,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	54.013,35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	8.913,60
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	656,08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	1.154,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	8.479,79
GASTOS DE GESTIÓN	664	4.106,48
GASTOS DE VIAJE	665	13.995,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	22.740,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	2.314,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	22.720,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	10,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
[illegible] LOCALES	674	
[illegible] AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	11.297,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	417.461,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	493,42
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	493,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 769	682	417.954,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	683	30.241,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	684	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	30.241,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	4.785,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
[illegible] EN EL PAÍS	690	1.661,23
[illegible] EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (1.15%)	693	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	27.117,07
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	20.751,75
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	6.365,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	4.704,09
(-) ANTICIPO PAGADO	703	277,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	1.080,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	3.345,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	1.271,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	711	3.345,93
INTERÉS POR MORA	712	
MULTAS	713	
TOTAL PAGADO	714	3.345,93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PALOMA PINTO | C.I. 171525137-5

NOMBRE: MAURICIO MARTINEZ | RUC N° 1711391449001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	3.345,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

718	N/C N°	719	N/C N°	720	N/C N°	721	N/C N°	722	N/C N°	723	Resol. N°
724	USD	725	USD	726	USD	727	USD	728	USD	729	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY N°: REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES: ARTICULO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. 2005 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990155430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

30 - 003 - 100000 - 5

20 ABR 2005 NV 001 007 0230152

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor: 3.345.93 CAJA:0195 REF:0003210 Com:0.50 ETE