

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 8170/04 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 N° EMPLEADOS SUJO NÓMINA: 100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1711238591001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Academática S.A. - Compañía Técnica Latinoamericana**
 EXPEDIENTE: 47565

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	4351,68	Ventas Netas Locales Gravadas con IVA a 12%	25.220,00
Inversiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	---
CTAs y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	97.520,79	Exportaciones Netas	---
(1) Provisión Cuentas Incobrables	---	Evidencias Percibidas	---
CTAs y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	---	Otras Rentas Exentas	---
Otras Cuentas por Cobrar	40,00	Reintegro Financiero	---
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (E. Renta)	14,52	Otras Rentas	4.347,54
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (E. Renta)	---	Utilidad en Venta de Activos Fijos	---
Inventario de Materia Prima	---	TOTAL INGRESOS	29.567,54
Inventario de Productos en Proceso	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros e Insumos	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Ter. y Mercad. en Almacén	---	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Merchandises en Tránsito	---	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario de Materiales, Herramientas y Accesorios	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Reservados por Anticipo	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Arrendos Pagados por Anticipo	---	Inventario Inicial de Materia Prima	---
Dividendos Pagados por Anticipo	---	Compras Netas Locales de Materia Prima	---
Otros Activos Corrientes	---	Importaciones de Materia Prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97.926,99	(2) Inventario Final de Materia Prima	---
340 ACTIVO FIJO		Sueldos y Salarios	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Terrénos	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Edificios	---	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	23.508,38	Pagos Efectuados Tercerizados	---
Equipo de Computación y Software	3.376,02	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	---	Otros Gastos de Fabricación	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Depreciación de Activos Fijos	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	26.710,62	Depreciación por Retirada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	---
(2) Depreciación por Retirada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	---	Suministros y Materiales	516,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	173,78	Seguros y Reservas de Inv. Balcón, Equip. y Efectivos (grupos y compañías)	120,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	743,69
(1) Amortización Acumulada	---	Agua, Energía Luz, y Telecomunicaciones	---
(2) Amortización por Retirada	---	Sueldos y Salarios	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Personas Naturales	---
TOTAL ACTIVO	99.379,39	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
370 OTROS ACTIVOS		Pagos Efectuados Tercerizados	---
ACTIVO DIFERIDO		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---
Gastos de Organización y Constitución	663,09	Combustibles y Lubricantes	---
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	---	Arrendamiento Mercantil (Local)	---
Saldo Deudor de Dividendo Cambiarlo	---	Arrendamiento Mercantil (Banco)	---
Otros Activos Diferidos	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
(1) Amortización Acumulada	384,48	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
(2) Amortización por Retirada	278,61	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---
CLIENTES RELACIONADOS		Inventario Inicial Productos Terminados	---
Clientes no Relacionados	---	(2) Inventario Final de Productos Terminados	---
Clientes Relacionados	---	Baja de Inventario	---
Otros	---	Otros Costos	1.130,50
(1) Provisión Cuentas Incobrables	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.510,67
(2) Provisión Cuentas Incobrables	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas	---	Sueldos, Salarios	8.483,54
Otras	---	Pagos Efectuados Tercerizados	---
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	3.769,42
Otros Activos	---	Gasto Provisión para Jubilación Patronal	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	Honorarios a Personas Naturales	403,20
TOTAL DEL ACTIVO	99.379,39	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)		Arrendamiento Mercantil (Local)	---
400 PASIVO		Arrendamiento Mercantil (Edificio)	---
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
420 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
Locales	47.111,33	Comisiones en Ventas	---
Del Exterior	---	Promoción y Publicidad	---
Locales	---	Combustibles y Lubricantes	---
Del Exterior	---	Seguros y Reservas (grupos y compañías)	212,11
Locales	191,29	Suministros y Materiales	---
Del Exterior	4.624,59	Gastos de Gestión	---
Locales	19.745,85	Gastos de Viaje	3.850,95
Del Exterior	---	Agua, Energía Luz, y Telecomunicaciones	1.849,71
Locales	---	Notarios y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles	1.551,63
Del Exterior	---	Impuestos, Contribuciones y Otros	528,56
Locales	---	Depreciación de Activos Fijos	---
Del Exterior	---	Depreciación por Retirada de Vehículo, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	---
Locales	---	Amortización de Bienes Inmuebles e Intangibles	4.321,11
Del Exterior	---	Provisión Cuentas Incobrables	---
Locales	---	Amortización por Diferencias de Cambio	155,00
Del Exterior	---	Locales	---
Locales	---	Al Exterior	---
Del Exterior	---	Gasto Provisiones Detalladas	---
Locales	---	Otros Gastos de Administración y Ventas	1.212,31
Del Exterior	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26.322,64
Locales	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior	---	Pérdida en Venta de Activos	
Locales	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Locales	---	740 + 778 + 780	
Del Exterior	---	28.833,31	
Locales	---	Utilidad del Ejercicio: 690 - 790 + 5	
Del Exterior	---	734,23	
Locales	---	Pérdida del Ejercicio: 690 - 790 + 5	
Del Exterior	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	---	Utilidad del Ejercicio	
Del Exterior	---	Tributar campo 797	
Locales	---	Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior	---	Tributar campo 798	
Locales	---	110,13	
Del Exterior	---	(2) 10% PARTICIPACION PROVISIONES EXTERNAS	
Locales	---	Tributar campo 802	
Del Exterior	---	(3) 100% OTROS VALORES EXISTENTES	
Locales	---	Tributar campo 805	
Del Exterior	---	500 PATRIMONIO NETO	
Locales	---	EN EL PAÍS	
Del Exterior	---	EN EL EXTERIOR	
Locales	2.100,00	(1) GASTOS INCORPORADOS POR LEGES ESPECIALES	
Del Exterior	---	A DIFERENCIA PERICUADA DE OTROS BIC. DE LOS	
Locales	---	ACTIVOS DE OTROS BIC. DE LOS	
Del Exterior	---	(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Locales	14.551,39	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Del Exterior	---	(4) OTRAS DEDUCCIONES	
Locales	194,60	= UTILIDAD GRAVABLE: 802 - 804 - 805 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	
Del Exterior	---	= PÉRDIDA: 802 - 804 - 805 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	
Locales	17.749,39	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	
Del Exterior	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-218	
Locales	23.054,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 818 + 10% = 817 + 20%	
Del Exterior	---	(1) ANTICIPO PAGADO	
Locales	26.404,76	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Del Exterior	468,07	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Locales	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	
Del Exterior	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824	
Locales	31.712,71	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Del Exterior	98.379,38	ANTICIPO PROXIMO AÑO: (83 + 418 - 820)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		98.379,38	

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su precisión (Artículo 102, Constitución de la Ley 17112).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alicia Pinto*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos Cifuentes*

NOMBRE: Alicia Pinto
 NOMBRE: Carlos Cifuentes
 C.I.: 1703302057
 C.I.: 4600901862001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO: 156,03
 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 156,03
 INTERÉS POR MORA: ---
 MULTAS: ---
 TOTAL PAGADO: 156,03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 09015940001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/004

3 - MAYO 2005
 Patricio Viteri