BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 462.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 10236810

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0834

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina: 51

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1791265160001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIDAD EDUCATIVA GABRIOTICINTRA | 003 EXPEDIENTE: 48297

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901 —	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 2.279,20
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902 —	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 —
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903 —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 784,77
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904 —	RESERVA LEGAL	504 299,59
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905 —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 —
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	506 12.869,40
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 —
319 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 —
CAJA, BANCOS	301 1.520,79	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 5.611,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510 4.527,47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303 42.903,83	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304 —	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512 15.149,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305 4.469,90	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 450 + 598	513 117.612,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 7.410,23	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307 5.887,09	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308 379,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 16.975,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 412.557,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310 —	EXPORTACIONES NETAS	603 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311 —	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312 —	REINDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313 10.513,73	OTRAS RENTAS	606 1.881,48
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315 —	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317 —	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318 —	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 431.417,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319 —	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 73.084,85	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 —
TERRENOS	341 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 —
EDIFICIOS	342 40.972,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 —
OBRAS EN PROCESO	343 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
INSTALACIONES	344 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 —
MUEBLES Y ENSERES	345 7.911,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 12.032,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 19.871,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 - 36.201,14	BAJA DE INVENTARIOS	713 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714 251.881,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399 44.583,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716 13.276,41
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 37.134,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399 —	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 22.238,33
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399 —	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 5.339,90
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 —
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 9.793,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 —	COMISIÓN A SOCIEDADES	725 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 1.510,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 —	COMBUSTIBLES	727 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 —	LUBRICANTES	728 —
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	732 6.553,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 —	TRANSPORTE	733 1.254,55
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 —	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734 5.301,02
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386 —	GASTOS DE VIAJE	735 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 3.849,51
OTROS ACTIVOS	388 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 2.775,07
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 5.854,49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399 117.672,19	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740 —
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741 —
419 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 353,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411 22.007,51	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y DERECHOS CORRIENTES — LOCALES	744 8.921,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413 54.012,86	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y DERECHOS CORRIENTES — AL EXTERIOR	745 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414 —	PÉRDIDAS PROVENTOS A TERCEROS — LOCALES	746 3.073,38
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415 —	PÉRDIDAS PROVENTOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747 —
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416 —	GASTOS REALES DE ALIMENTACIÓN — LOCALES (informativo)	748 —
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417 —	GASTOS REALES DE ALIMENTACIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	749 —
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418 505,73	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 —
DEUDAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419 —	OTROS GASTOS — LOCALES	751 47.548,35
DEUDAS — CON EL IESS	420 13.693,24	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752 —
DEUDAS — CON EMPLEADOS	421 —	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753 —
DEUDAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423 —	PÉRDIDAS EN CARTERA	755 —
PROVISIONES	424 12.303,79	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 426.890,00
CRÉDITO A MUTUO	425 —	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499 102.523,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 4.527,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 679,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	443 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444 —	INVERSIONES NO CONTROLADAS — EN EL País	806 1.385,89
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445 —	INVERSIONES NO CONTROLADAS — EN EL EXTERIOR	807 —
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446 —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 —	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809 —
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 —	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810 —
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 —	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 1.478,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —
PROVISIONES	451 —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
CRÉDITO A MUTUO	452 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	815 3.755,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499 —	= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	816 —
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 —
ANTICIPO CLIENTES	471 —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818 3.755,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 —	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	819 938,98
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499 —	(-) ANTICIPO PAGADO	820 379,31
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821 —
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 —
TOTAL OTROS PASIVOS	499 —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823 —
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490 —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 102.523,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825 —
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826 559,67
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Es opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (899/TPC)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*Op)-(0,4%*AT)-(0,4%*B)-RET	827 469,49
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	828 559,67
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829 —
		INTERESES POR MORA	830 —
		MULTAS	831 —
		TOTAL PAGADO 827 + 830 + 831	832 —
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833 —
		MEDIANTE COMPENSACIONES	834 —
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835 —

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. HILTON VALLEJO — NOMBRE: MARCELA VALLEJO

C.I. No. 1700329236 — RUC No. 1710140656001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No. —	838	N/C No. —	840	N/C No. —		
837	USD —	839	USD —	841	USD —		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	842 —	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	N/C No. —	845	Resol. No. —	847	Resol. No. —
844	USD —	846	USD —	848	USD —
849	—	AÑO	— — — —	MES	— — DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 880 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN