

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS - FORMULARIO UNICO - ESTADOS					
IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANIO:	No. FONDEALARIO QUE ESTITUYE	No. EMPRESA BAJA NRO.	
RUC: 179126516500 UNIDAD EDUCATIVA DARIO FERGUSSON LARCO S.A.		2006	54		
ESTADO DE SITUACION					
319 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS	5.557,54	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.229,20		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	O) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	784,77		
CIAE Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	299,59		
O) PROVISIONES INCORPORABLES	—	RESERVA LEGAL	—		
CIAE Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21.007,53	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—		
OTRAS CUMBIAS POR COBRAR	—	RESERVA DE CAPITAL	13.865,40		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU)	0,81430	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II PAU UNIFORME	—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	58,519,05		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA III PAU UNIFORME	379,31	O) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) 57.433,10		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	19.316,91		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		
INVENTARIO DE PROD. TURM Y MERCAZ EN ALMACEN	1.966,18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174.145,26		
MERCADERIAS EN TRASTO	—				
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	—	ESTADO DE RESULTADOS			
ARRENADOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	(5.167,60)		
DEVOLUCIONES PAGADAS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 5%	354.400,53		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.185,52	EXPORTACIONES NETAS	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.910,40	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
340 ACTIVO FIJO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	CITAS RENTAS	14.564,17		
TERRENOS	—	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES	—		
EDIFICIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
OBRAJE EN PROGRESO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
INSTALACIONES	40.932,60	INGRESOS POR INGRESO (INFORMATIVO)	—		
MUEBLES Y MAQUINAS	3.911,50	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	3.844,44/3,0		
MAQUINAS Y EQUIPO	13.532,91	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINAS, EQUIPOS, BARCODES Y SUMINISTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
RODADOS DE COMUNICACION Y SOFTWARE	—	COMPRA NETAS DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.273,51		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	24.930,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
O) OTROS ACTIVOS FIJO TRANSIBLES	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
O) AMPLIACIONES ACTUALIZADA ACTIVO FIJO	42.353,40	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
O) DEVALUACION ACTUALIZADA DE VEHICULOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLES	44.633,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
MANUALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
O) AMPLIACIONES ACTUALIZADA	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	44.633,80	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
359 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
ACTIVO DEFERIDO	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
SALDO TURNO DE DIFERENCIAL CAMBARIO (Anexo 6000 año 2004)	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
O) AMORTIZACION ACTUALIZADA	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
O) OTROS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
O) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
OTRAS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	114.544,26	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	INFORMATIVO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 389 + 279 + 297	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
360 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
LOCALES	27.400,07	TRANSPORTES			
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	2.118,70		
LOCALES	44.549,71	AGUA, ENERGIA, LIAZ Y TELECOMUNICACIONES	3.729,03		
DEL EXTERIOR	—	MOVIMIENTO Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
LOCALES	16.500,00	IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746,23		
DEL EXTERIOR	—	DEPENSIONES DE ACTIVOS FIJOS	6.552,35		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.369,29	DESPRECIO DE ACTIVOS FIJOS	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.212,24	DEPRECIO DE ACTIVOS FIJOS	—		
CON EL ISSS	1.212,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—		
CON EMPLEADOS	13.330,36	PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	—		
OTROS	—	AMORTIZACIONES (Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en pesos)	—	LOCALES	6.943,43		
PROVISIONES	57.316,70	AL EXTERIOR	6.125,49		
CREDITO A MITUTO	—	INFORMATIVO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156.828,36	AL EXTERIOR	—		
460 PASIVO LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	14.259,1		
LOCALES	—	LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—		
LOCAL ES	—	NAQUE SE CARGA AL GASTO	—		
DEL EXTERIOR	—	PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
LOCAL ES	—	PENDIDA EN CARTERA	—		
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	144.154,40		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en pesos)	—	UTILLADO DEL EJERCICIO	699 > 0		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 > 0		
ADQUISICIONES POR TERCEROS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 > 0		
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRONAL	—	O) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	57.433,10		
PROVISIONES	—	O) 10% PARTICIPACIONES PERSONAS EXISTENTES (Transferencia 40%)	—		
CREDITO A MITUTO	—	O) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferencia 90%)	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAIS	—		
O) PASIVO DEFERIDO	—	EN EL EXTERIOR	—		
ANTICIPO A CLIENTES	—	O) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	—		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	—	O) 10% DEPARTAMENTOS Y PROVINCIALES DE OTRAS SOC. 90% > 10%	—		
TOTAL PASIVO DEFERIDO	—	O) OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferencia 90%)	—		
468 OTROS PASIVOS	—	O) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
INGRESOS ANTICORPOS	—	O) DEUDORES POR LIQUIDACIONES ESPECIALES Y OTRAS OBEXCUCIONES	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—	O) ADQUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—		
PASIVOS CONTINGENTES	INFORMATIVO	O) PAGOS A PROVEEDORES	—		
TOTAL DEL PASIVO	156.828,36	O) PAGOS A PROVEEDORES	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAN EL CODIGO DE COMERCIO N° 14.412	57.433,10	PAGO PREVIO	—		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA, ETC.	16.88	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	INTERESES POR MOROSO	—		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	MULTAS	76,88		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	—	TOTAL PAGADO	699 + 699 + 699		
DETALLE DE COMPENSACIONES	—	76,88	76,88		
NOMBRE:	Patricia Viteri	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
C.I. No.: 1111111111111111	R.C. No.: 1111111111111111	REGISTRO OFICIAL N.º:			
TIPO DE CREDITO:	FECHA:	APLIC.	FECHA:		
TIPO DE COMPENSACION:		APLIC.			
TIPO DE NOTA DE CREDITO:		APLIC.			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.		
USO	USO	USO	USO		
IMPAGO Y/o ADD. LEY Nro.	REGISTRO OFICIAL N.º	APLIC.	APLIC.		
DETALLE DE COMPENSACIONES					
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.		
USO	USO	USO	USO		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION N°. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE SISTEMAS
1-9 JUL. 2007
Patricia Viteri