SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0002381

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791269757001	CENTRO EDUCATIVO PAUL VALERY S.A.	46940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	301	28.215,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RESERVA DE CAPITAL	506	6.883,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	650,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.779,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA p/los anteriores)	308	232,97	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.990,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/lo corriente)	309	3.219,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.464,66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	21.007,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	168.086,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	7.200,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.001,17
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	307.063,67
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	39.517,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	3.010,65
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	322	144.708,29	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	323	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	324	2.650,98	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	318.075,49
MUEBLES Y ENSERES	325	9.821,84	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	17.320,31	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	328	11.714,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	57.547,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	128.568,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 305 + 368	337	128.568,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	107.183,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	20.940,53
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	18.492,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	4.040,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	344	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.101,95
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	349	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.595,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 +397	354	168.086,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	9.735,87
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	41.594,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	355	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	356	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5.678,68
LOCALES	357	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	358	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.602,62
LOCALES	359	126.390,81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10.609,13
DEL EXTERIOR	360	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	134,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	4.312,24	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	363	5.961,56	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	364	1.038,96	LOCALES	744	146,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	461,90	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	367	2.979,45	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	368	4.798,44	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	147.078,30	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	370	-	LOCALES	751	85.009,57
DEL EXTERIOR	371	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	372	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	3.263,53
DEL EXTERIOR	373	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	374	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	375	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	314.996,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.079,31
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	379	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	461,90
PROVISIONES	380	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	381	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-	EN EL PAIS	806	15.401,38
420 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	383	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N.5)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806 ≥15%)	810	-
460 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	769,83
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813	814	17.248,96
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	389	147.078,30	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.248,96
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.312,24
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.219,40
			(-) 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 819-819-820-821-822-823=0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.092,84
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 823	826	2.156,12
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	1.092,84
			INTERESES POR MORA	829	-
			MULTAS	830	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	1.092,84

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.)

NOMBRE	GABRIELA MACHADO	NOMBRE	MARGARITA EGAS
C.I. No.	170923090-5	RUC No.	1702874676001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	1.092,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2007 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 2220360 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 s 01-12-06

RS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
70002381 9140125 - 04-18-2007
[illegible]0002381 -Recaudaciones
[illegible]3415 QUITO
[illegible] AV. 6DE DICIEMBRE-NO. NORTE - QUITO