NV-3550 POR OFFSETEC S.C. 2006-06-30 / 53953 G.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005 0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791355066 2001	INSTITUCION EDUCATIVA INTERNACIONAL BOLIDEC GRIMM CIA LTDA.	54168

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	4271,39
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	51.898,20
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipo)	318	
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago retenciones)	319	460,20
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	56.630,49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	
342	EDIFICIOS	342	66.313,81
343	OBRAS EN PROCESO	343	
344	INSTALACIONES	344	
345	MUEBLES Y ENSERES	345	23.805,89
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
347	NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.122,80
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	45.319,37
354	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	98.303,42
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	42.982,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
360	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	42.982,41
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (documentos año 2004)	373	
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
383	OTROS	383	
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
385	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
386	OTRAS	386	
389	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
390	OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	
399	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	99.512,90
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	312,63
412	DEL EXTERIOR	412	
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	
414	DEL EXTERIOR	414	
415	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: LOCALES	415	
416	DEL EXTERIOR	416	
417	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
418	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
419	CON EL IESS	419	5.533,31
420	CON EMPLEADOS	420	22.529,27
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	422	
431	PROVISIONES	431	275,81
432	CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	32.142,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	
442	DEL EXTERIOR	442	
443	PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES	443	11.000,00
444	DEL EXTERIOR	444	
445	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES	445	
446	DEL EXTERIOR	446	
447	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
448	JUBILACIÓN PATRONAL: ACCIONES POR RELACIONADAS	448	
449	ACCIONES POR TERCEROS	449	
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
451	PROVISIONES	451	
452	CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	11.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	5.190,00
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	5.190,00
490 OTROS PASIVOS			
491	INGRESOS ANTICIPADOS	491	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
499	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 499	499	48.332,62

500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO: ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	23.622,05
507	RESERVA LEGAL	507	81,53
509	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
511	RESERVA DE CAPITAL	511	10.042,33
513	RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	513	21.766,15
515	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	733,81
516	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de 15% trabajadores, impuestos y Reservas)	517	
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	0 16,366
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	67.130,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	99.512,90
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	126.686,00
603	EXPORTACIONES NETAS	603	
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
606	OTRAS RENTAS	606	41.906,31
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
699	TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	699	166.592,31
700 COSTOS Y GASTOS			
701	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
702	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
703	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
704	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
706	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
709	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
710	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
711	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
712	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
713	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
714	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	41.052,39
715	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
716	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	8.290,62
717	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	17.661,91
718	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
719	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
720	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
721	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
722	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5.93,20
723	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	723	
724	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
725	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
726	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	330,00
727	COMBUSTIBLES	727	
728	LUBRICANTES	728	
729	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
730	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
731	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
732	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	507,75
733	TRANSPORTE	733	9.106,81
734	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
735	GASTOS DE VIAJE	735	457,51
736	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.362,60
737	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	277,20
738	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.534,26
739	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	21.151,58
740	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
741	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
742	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
743	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
744	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	744	
745	AL EXTERIOR	745	
746	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS: LOCALES	746	2.162,95
747	AL EXTERIOR	747	
748	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS: LOCALES (INFORMATIVO)	748	
749	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
750	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
751	GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	751	61.113,0
752	DEL EXTERIOR	752	
753	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
754	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	175.335,2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	9.143,6
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 617)	804	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 618)	805	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	
807	EN EL EXTERIOR	807	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	810	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
814	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814)	814	
815	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814)	815	9.143,
816	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (REINVERTIR Y CAPITALIZAR)	816	
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	248
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-d)	824	
825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
826	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * (818) - 820 - 822)	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901	PAGO PREVIO	901	
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (825 - 901)	902	
903	INTERESES POR MORA	903	
904	MULTAS	904	
905	**TOTAL PAGADO** (902 + 903 + 904)	905	

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 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

906	C.I. No. 1003720240	907	RUC No. 0993349700001
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
909	MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
910	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.		
914	USD	915	USD	916	USD		
CÓDIGO 812 Y 823 LEY No.		917		REGISTRO OFICIAL No.		918	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	Resol. No.		
921	USD	922	USD	923	USD
924	AÑO	925	— — —	926	DIA MES AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170/04 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
5 - MAR. 2007
Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
5 - MAR. 2007
Mercy Cruz