

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 0187368		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC	0990943303001	202 RAZON SOCIAL	E D U C O N S U I , S . A .		203 EXPEDIENTE 55794	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>200 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	2,393.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	151,607.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	302.09	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	574.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	152,181.78	
MATERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	374.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,059.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,753.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,753.87	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>350 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3,551.95	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3,551.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,365.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	969.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42,680.44	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	352.01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,321.94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,290.77	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	423	1,321.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	89,966.57	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	143,937.78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN LA CIRCULACION DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,243.13	
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,243.13	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,243.13	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,043.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,365.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8,243.13	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,236.47	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	875.84	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8,243.13	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JULIO JALIL VATA NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
FIRMA CONTADOR OSWALDO PACHECO G. NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	--	
C.I. 090402151-6			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
C.I. 090235792-0			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,236.47	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,751.67	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7,006.66	
INTERESES POR MORA	903	23.62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,751.67	
MULTAS	904	52.56	(-) ANTICIPOS	815	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,827.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,751.67	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--	
COMPENSACION DOLARES						
925 No. --			927 --			
926 U.S.\$ --			928 U.S.\$ --			
U.S.\$ 1,827.85						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						

30 - 001 - 304457 - 2