



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104DGER-0719

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

Nº 20 0025881

55794

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	--------------------------

2004

21

201	RUC	0990943303001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EDU CONSUL S.A.	203	EXPEDIENTE	55794
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.051,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	602	368.589,63
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.203,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	609	368.589,63
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
DISPONIBLE	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	IMPAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	973,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.228,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	719	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA		
	EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	32.945,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
DISPONIBLE	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	37.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.720,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	38.224,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
DISPONIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELDO Y SALARIOS	732	
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	38.224,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
DISPONIBLE	ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.551,95	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.545,54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.006,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	
	ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BAJA DE INVENTARIOS	744	
	OTROS	383	—	OTROS COSTOS	745	
DISPONIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	747	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDO, SALARIOS	750	47.422,41
	OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	41.559,25
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	50.459,66	MANO DE OBRA INDIRECTA		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
DISPONIBLE	410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
	LOCALES	411	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	757	
	DEL EXTERIOR	413	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
DISPONIBLE	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	761	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
	LOCALES	419	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
	DEL EXTERIOR	421	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	3.161,23
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.530,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	40.391,67
	CON EL IESS	425	1.202,42	GASTOS DE GESTIÓN	766	
DISPONIBLE	CON EMPLEADOS	427	6.949,35	GASTOS DE VIAJE	767	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	33.469,91
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	IMPORTE DE VENTA DE BIENES INMUEBLES	770	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.104,28	IMPORTE DE VENTA DE BIENES INMUEBLES	771	3.375,53
	440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPORTE DE VENTA DE BIENES INMUEBLES	772	12.795,53
DISPONIBLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	
	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	
	DEL EXTERIOR	443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	
	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	777	
	DEL EXTERIOR	447	—	LOCALES	778	
DISPONIBLE	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	AL EXTERIOR	779	
	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	783	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784	
DISPONIBLE	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	785	
	OTRAS PROVISIONES	459	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	INTERESES Y COMISIONES		