SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PERSONAS JURIDICAS NO OBLIGADAS

No. 0103797

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190169162001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Centro Educativo Bilingue Manuel J. Aguirre — EXPEDIENTE 6797-20

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1355,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	10,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	220,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1591,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	9533,83
EQUIPO DE COMPUTACION	320	938,00
VEHICULOS	321	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	6160,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	4301,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4301,03
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	100,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	34,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	65,12
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	–
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS	341	1560,45
OTROS ACTIVOS	342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	1560,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	7518,02
ACTIVOS CONTINGENTES	345	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	346	1181,14
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	348	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	349	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	350	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	351	–
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	112,01
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	353	351,19
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	354	1163,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	2716,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	6023,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	–
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	360	–
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	362	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	363	–
HIPOTECAS POR PAGAR	364	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	–
OTRAS PROVISIONES	367	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	–
OTROS PASIVOS	374	–
TOTAL OTROS PASIVOS	375	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 479	376	6023,85
PASIVOS CONTINGENTES	377	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	1000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	55,28
RESERVA DE CAPITAL	382	–
OTROS SUPERAVITS	383	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	38,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	1494,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	389	7518,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7289,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	71709,11
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	114,80
TOTAL INGRESOS	608	79114,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	3634,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1056,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	2381,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	840,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	3,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	113,78
GASTOS DE GESTION	654	1642,10
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1325,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	49,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1366,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	7105,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	674	38,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	38,89
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	5,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(+) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614	688	33,06
= PERDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614	689	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	691	33,06
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (616 * 15%) + (617 * 25%)	692	7,27
(-) ANTICIPO PAGADO	693	11,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	4,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 < 0	696	15,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 > 0	697	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 616) - 620	698	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	700	–
INTERES POR MORA	701	–
MULTAS	702	–
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902 + 903	703	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Pablo Gutierrez

C.I. No. 0101455445-5 — RUC No. 0103104130001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	706	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

DIRECCION REGIONAL DEL AUSTRO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17 NOV 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA