IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION Y PRESENTACION DE INFORMACION SOCIETARIA — No. 10001676

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991301178001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNACIONAL — EXPEDIENTE 7087194

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	46,925,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	54,387,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	794,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	868,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	102.976,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	16,054,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	309.386,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	49.145,67
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.084,80
VEHICULOS	345	6.449,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	94.348,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	291.772,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	82,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	82,56
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	394.831,52
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	215.263,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	403	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	914,74
OBLIGACIONES — CON EL IESS	406	2.920,92
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	407	24.315,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	408	1.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	409	2.027,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	246.441,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	469	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	472	-
OTROS PASIVOS	473	-
TOTAL OTROS PASIVOS	474	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	475	-
PASIVOS CONTINGENTES	476	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.680,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	75,65
RESERVA DE CAPITAL	505	135.210,56
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.121,39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5.302,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	148.390,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	512	394.831,52

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: ING. JOFFRE BARQUET — NOMBRE: MILTON CASTRO S.

C.I. No. 0902185305 — RUC No. 0910500933001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.126,78

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	357.403,19
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	129.441,74
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.673,05
TOTAL INGRESOS	608	489.517,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	94.719,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	99.058,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	138.451,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	3.548,03
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	752	6.705,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	13.721,11
GASTOS DE GESTION	754	54.575,55
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	8.457,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.901,82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	30.795,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	462,59
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	24.824,40
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	6.995,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	484.215,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	773	484.215,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.302,51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	795,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	814	4.506,13
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.126,78
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.126,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	563,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	1.126,78
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	1.126,78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — USD — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 14:06:39 04/09/2002 85 1 linfanta
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Imptb.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-046-004763-5
us$1;126.78 BANCO BOLIVARIANO