DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0040246 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANÍAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTS: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** 102 AÑO No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES L REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 PØ991305688001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A BRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. ALS EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS** 300 ACTIVO 4.800.00 501 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 2.246.86 602 CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** 204 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NO . 806 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 607 **OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 808 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 65,86 699 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS** 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 OS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 338 2.312.72 339 SUELDOS Y SALARIOS 710 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS** 32.000.00 723 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 1.183.20 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 120 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 796.61 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 15.499.37 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 739 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 18.480.44 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383 734 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA NORECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DIFERIDO 730 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 OTROS COSTOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 393 SUELDOS Y SALARIOS **OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 304 751 **OTROS ACTIVOS** ø, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 733 20.793.16 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397HONORARIOS A PERSONAS MATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 755 **400 PASIVO** 786 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 4 🗷 🔉 LOCALES 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 **DELEXTERIOR** 413 750 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 781 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 742 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **CON EL IESS** OBLIGACIONES 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREÇIAÇIÓN DE ACTIVOS ELIOS **440 PASIVO LARGO PLAZO**

457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTINCO CLIENTES 471 473 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 w 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR A . 1 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 506 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)

499+598 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA CONTADOR PIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

199 RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

441

443

445

447

449

451

452

453

455

507

508

500

512

513

515

517

519

598

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DELEXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

RESERVALEGAL

RESERVA DE CAPITAL

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE

908 N/C No.

909 USD

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

448.88

(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 302

MULTAS

UTILIDAD CAMPO STA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) AMONTIZACIÓN DE PÉNDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES:

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

LOCALES

AL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

INTERESES Y COMISIONES

772

•

.... SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 940 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

902 + 903 + 904

916 Resol No.

917 USD

AÑO 923

w1 899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 124

Resol. No.

DIA 925

SELLÖ Y FECHA DE RECEPCION

19 USD

LLA AA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 💳 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

The Land Constitution of Machinero

021

919 N/C No.

911 USD