SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — AÑO 2006 — No. 0098722

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991305688001	ABRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. ALS	71626

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29,763.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	29,763.20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	560,000.60
OBRAS EN PROCESO	323	-
INSTALACIONES	324	-
MUEBLES Y ENSERES	325	1,979.81
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	65.86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	43,895.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	518,150.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	337	518,150.91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-
OTRAS	349	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 + 337	367	547,914.11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	39,508.05
DEL EXTERIOR	373	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	374	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-
CON EL IESS	376	-
CON EMPLEADOS	377	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	378	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	379	-
PROVISIONES	380	-
CRÉDITO A MUTUO	381	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	39,508.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	-
DEL EXTERIOR	384	-
LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
LOCALES	387	-
DEL EXTERIOR	388	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	389	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	390	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	391	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	-
PROVISIONES	393	-
CRÉDITO A MUTUO	394	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	396	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	398	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	399	-
TOTAL OTROS PASIVOS	400	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	401	39,508.05

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	402	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	-
RESERVA LEGAL	405	139.59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	406	139.59
RESERVA DE CAPITAL	407	500,958.65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	408	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	411	4,768.23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	412	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	508,406.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	547,914.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,400.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	63,042.00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	697	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	698	67,442.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	699	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	704	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	711	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	713	15,652.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	714	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	717	3,134.04
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	5,869.84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	723	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	-
COMBUSTIBLES	725	1,329.07
LUBRICANTES	726	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	191.54
TRANSPORTE	731	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	732	-
GASTOS DE VIAJE	733	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	6,039.42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,433.02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	25,231.73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	-
LOCALES	742	-
AL EXTERIOR	743	-
LOCALES	744	-
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES (INFORMATIVO)	746	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	747	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	-
LOCALES	749	3,793.14
DEL EXTERIOR	750	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	754	62,673.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4,768.23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809+810+811-812+813>0	814	4,768.23
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809+810+811-812+813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4,768.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,192.06
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	1,192.06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 822	826	596.03
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826 - 827	828	1,192.06
INTERESES POR MORA	829	41.00
MULTAS	830	143.05
TOTAL PAGADO Pago Constitución	831	1,376.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Luis Ramos Ahad — EL No. 0909516084

NOMBRE: Mario Zalamar — RUC No. 0990291899001

MEDIANTE CHEQUE (BANCARIO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,376.11
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

REPRESENTANTE LEGAL — REGISTRO DE COMPAÑIAS — 7 AGO 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
-	-	-	-
USD	USD	USD	USD
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOMBRE	Retenc. No.
-	-
USD	USD
-	-

(CAMPO 212 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990153435001 - Resolución N° NAC-DGEIS2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 07/AGO/2007 HR: 001-007-210526

30 - 002 - 011402 - 6

0000-3,376.11CR CA0020011 REF:2620110 LOTE:30 ITE