50 0032

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0.40016004 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDUCACION Y PATRIMONIO CEDOR S.A. | EXPEDIENTE: 7600

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.01.[illegible]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	16.002	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.568.11	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	0	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.75.09	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14.61.12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ICE)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	1.366.23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	11.036	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	920.10	
EDIFICIOS	342	103.864.00	
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344	1.947.62	
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	19.99.33	
MUEBLES Y ENSERES	346	2.097.16	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	22.555.12	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.749.[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	177.510.11	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	174.474.26	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 355	356	174.474.6	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Bienes/cuenta año 2004)	359		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	600	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	600	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	363		
CLIENTES NO RELACIONADOS	364		
OTROS	365		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367		
OTRAS	368		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369		
OTROS ACTIVOS	370		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	372		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 356	373	[illegible]	

400 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	374	6.962.[illegible]	
DEL EXTERIOR	375		
LOCALES	376		
DEL EXTERIOR	377		
LOCALES	378		
DEL EXTERIOR	379		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	119.16	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	12.465.28	
CON EL IESS	382	1.82.[illegible]	
CON EMPLEADOS	383	516.14	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	3.010.11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385		
PROVISIONES	386	10.73.[illegible]	
CRÉDITO A MATUO	387		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	10.00.72	
410 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	389		
DEL EXTERIOR	390		
LOCALES	391		
DEL EXTERIOR	392		
LOCALES	393		
DEL EXTERIOR	394		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398		
PROVISIONES	399		
CRÉDITO A MUTUO	400		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	402		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	405		
TOTAL OTROS PASIVOS	406		
SUCESOS CONTINGENTES (informativo)	407		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 466 + 470 + 489	408	10.1.073	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	21.19	
(-) CAPITAL SUSCRITO/NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411		
RESERVA LEGAL	412	11.92.11	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413		
RESERVA DE CAPITAL	414		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	116.166.13	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	1.16.1	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Capital de Participación, Reservas y Reservas)	418	21.1.19	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2005	419		
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	1.002	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	421	[illegible]	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	194.162.01	
EXPORTACIONES NETAS	424		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426		
OTRAS RENTAS	427	13.117.63	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428		
OTRAS RENTAS EXENTAS	429		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430		
INGRESOS POR REEMBOLSO	431		
TOTAL INGRESOS	432	320.0.1.64	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444		
MUA DE INVENTARIOS	445		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	20.[illegible].12	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	2.15.64	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	1.17.[illegible]	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	65.152.[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456		
COMISIÓN A SOCIEDADES	457		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	1.117.[illegible]	
COMBUSTIBLES	459	4.1.[illegible]	
LUBRICANTES	460		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463		
SUMINISTROS Y MATERIALES	464		
[illegible]	465		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, trabajadores y clientes)	466		
GASTOS DE VIAJE	467		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	468	[illegible].91	
HONORARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	2.171.[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	11.07.15	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	12.	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	65.15	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475		
[illegible] LOCALES	476	1.104.12	
[illegible] AL EXTERIOR	477		
[illegible] LOCALES	478		
[illegible] AL EXTERIOR	479		
[illegible] LOCALES	480		
[illegible] AL EXTERIOR	481		
GASTO PROVISIONES SEGUROS	482		
[illegible] LOCALES	483	65.146.11	
[illegible] DEL EXTERIOR	484		
ÁN QUE SE CARGA AL GASTO	485		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486		
PÉRDIDAS EN CARTERA	487		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	466.651.0[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	5.406.[illegible]	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	1.10.[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	492		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 809)	493		
[illegible] EN EL PAÍS	494	6.97.12	
[illegible] EN EL EXTERIOR	495		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496		
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	497		
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x 1%	498		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813=0	502	12.[illegible].12	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813<0	503		
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	3.2.7.12	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	506	1.1.6.[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	507	1.6.[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	512		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	513	5.6.[illegible]	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	514	6.4.7.11	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	515		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	516	5.6.[illegible]	
INTERESES POR MORA	517	1.1.11	
MULTAS	518		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519	3.1.[illegible]	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Humberto Dávila | NOMBRE: Fabio Vela

C.I.Nº 1002.[illegible] | RUC Nº 0.[illegible].0004

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	3.1.11	
MEDIANTE COMPENSACIONES	521		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N.C. Nº	524 N.C. Nº	525 N.C. Nº	526 N.C. Nº
527 USD	528 USD	529 USD	530 USD
EXAMPO 412 Y 625 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 Resol. Nº	532 Resol. Nº	533 Resol. Nº	534 Resol. Nº
535 USD	536 USD	537 USD	538 USD
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
RECIBIDO
Ab. Chamberh Hurtado Hazurono

30 MAY 2006