

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

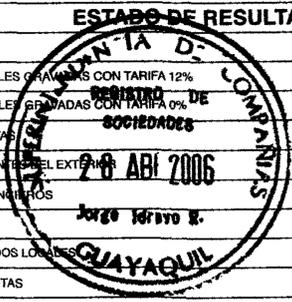
| | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|
| 201 RUC: 0191324019001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDUCLIN S.A. | 203 EXPEDIENTE: 26201-76 |
|-------------------------------|--|---------------------------------|

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|-----|----------|---|-----------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 3,232.05 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 833.56 | RESERVA LEGAL | 507 | 85.20 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 235.20 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 11,346.08 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 220.80 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 876.25 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1,150.36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 300.90 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 1,745.25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 14,362.30 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 599 | 25,779.91 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 4,627.91 | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|----------|---|-----|-----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| TERRENOS | 341 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 76,970.00 |
| EDIFICIOS | 342 | 2,805.63 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE SOCIEDADES | 602 | 4,700.00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 1,303.13 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 255.61 | OTRAS RENTAS | 606 | 14.28 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 1,279.00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | 676.66 | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | TOTAL INGRESOS | 899 | 39,308.28 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 5,155.93 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 521.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | 521.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 5,155.93 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | - |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 912.00 |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 5,602.50 |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 12,273.54 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 1.00 |
| | | | COMBUSTIBLES | 737 | 1,101.50 |
| | | | LUBRICANTES | 738 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| | | | TRANSPORTE | 743 | 1,100.00 |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | 1,144.00 |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2,500.00 |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 254.59 |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 896.76 |
| | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 84.14 |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 | 234.55 |
| | | | AL EXTERIOR | 755 | 60.00 |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 756 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 757 | - |
| | | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 758 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 759 | - |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| | | | OTROS GASTOS | 761 | 9,600.00 |
| | | | LOCALES | 762 | - |
| | | | DEL EXTERIOR | 763 | - |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 764 | - |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 | - |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 766 | - |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 37,160.28 |



400 PASIVO

| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| LOCALES | 411 | - | 699 - 799 > 0 | 801 | 2,108.00 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| LOCALES | 415 | - | | 803 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | |
| LOCALES | 419 | 120.00 | | 805 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| OBLIGACIONES | | | EN EL PAIS | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 604.00 | | 807 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 602.50 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 808 | - |
| CON EL IESS | 427 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| CON EMPLEADOS | 428 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 537.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| PROVISIONES | 431 | 16,250.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0 | 814 | 1,611.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 14,417.50 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0 | 815 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| LOCALES | 443 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1,611.00 |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) | 818 | 402.75 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 305.90 |
| LOCALES | 449 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | 453 | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 455 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 898 | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 459 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | 61.85 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 461 | - | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 463 | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | - |
| PROVISIONES | 465 | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 467 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 14,417.50 | | | |

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 CONTADOR

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 61.85 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 61.85 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| 908 | 910 | 912 | 914 | 916 | 918 | 920 | 922 |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA | | | |