

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO 2003 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201** RUC 0991414509001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESCOPARE S.A. **203** EXPEDIENTE 78887

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO                                                                                                                                                   |                         |                 | 600 INGRESOS                                                                     |                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                         |                 | 700 COSTOS Y GASTOS                                                              |                                       |            |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 311                     | 800,00          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                       | 601                                   |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 313                     |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                   |            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                            | 315                     |                 | EXPORTACIONES                                                                    | 603                                   |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 317                     |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                 | 604        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS                                                                                                                | 318                     |                 |                                                                                  | OTROS INGRESOS EXENTOS                | 605        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 321                     |                 |                                                                                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | 606        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                               | 323                     |                 |                                                                                  | OTRAS RENTAS                          | 607        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                          | 325                     |                 | TOTAL INGRESOS                                                                   | 609                                   |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 327                     |                 | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                       |                                       |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 329                     |                 | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                       |                                       |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 331                     |                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711                                   |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                                                               | 333                     |                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | 712                                   |            |
| ACADÉMICOS EN TRÁNSITO                                                                                                                                       | 335                     |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | 713                                   |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                              | 337                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 714                                   |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 338                     |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                              | 715                                   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>339</b>              | <b>800,00</b>   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 716                                   |            |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                         |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   | 717                                   |            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                  |                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                            | 718                                   |            |
| TERRENOS                                                                                                                                                     | 341                     |                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                                             | 719                                   |            |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    | 343                     | 1.900,37        | SUELDOS Y SALARIOS                                                               | 720                                   |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 345                     |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            | 721                                   |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                        | 347                     |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                  | 722                                   |            |
| VEHÍCULOS                                                                                                                                                    | 349                     |                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | 723                                   |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                | 351                     |                 | GASTOS DE FABRICACIÓN                                                            | 724                                   |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       | 353                     |                 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                              | 725                                   |            |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                             | 355                     |                 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 726                                   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                            | <b>359</b>              | <b>1.900,37</b> | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                         | 727                                   |            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                |                         |                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)         | 728                                   |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                        | 361                     |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     | 729                                   |            |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                | 363                     |                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                          | 730                                   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                          | <b>369</b>              | <b>1.900,37</b> | SUELDOS Y SALARIOS                                                               | 731                                   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>389</b>              | <b>1.900,37</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            | 732                                   |            |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                         |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                  | 733                                   |            |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                                                                                        | 371                     | 591,06          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | 734                                   |            |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                                                                                                                 | 373                     |                 | COMBUSTIBLES                                                                     | 735                                   |            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                        | 375                     |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | 736                                   |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | 377                     |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | 737                                   |            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                                                                                   | 378                     |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | 738                                   |            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>379</b>              | <b>591,06</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 739                                   |            |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     |                         |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 740                                   |            |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                                                                                     | CLIENTES RELACIONADOS   | 381             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 741                                   |            |
|                                                                                                                                                              | OTROS                   | 383             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 742                                   |            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                                  | 385                     |                 | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                           | 743                                   |            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                    | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                     | <b>748</b>                            |            |
|                                                                                                                                                              | OTRAS                   | 389             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     |                                       |            |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           | 391                     |                 | SUELDOS, SALARIOS                                                                | 751                                   |            |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                | 393                     |                 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            | 752                                   |            |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>397</b>              |                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                  | 753                                   |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>399</b>              | <b>3.291,43</b> | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               | 754                                   |            |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | 398                     |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | 755                                   |            |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            |                         |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | 756                                   |            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                         |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | 757                                   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   | LOCALES                 | 411             | COMISIONES EN VENTAS                                                             | 758                                   |            |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR            | 413             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                           | 759                                   |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | LOCALES                 | 415             | COMBUSTIBLES                                                                     | 760                                   |            |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR            | 417             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                         | 761                                   |            |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           | LOCALES                 | 419             | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                         | 762                                   |            |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR            | 421             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                | 763                                   |            |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 | CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 423             | GASTOS DE VIAJE                                                                  | 764                                   |            |
|                                                                                                                                                              | CON EL IESS             | 425             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                          | 765                                   |            |
|                                                                                                                                                              | CON EMPLEADOS           | 427             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           | 766                                   |            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    | 429                     |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                | 767                                   |            |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  | 431                     |                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                    | 768                                   |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>439</b>              |                 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES FIJOS                                           | 769                                   |            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                         |                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       | 770                                   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   | LOCALES                 | 441             | CUENTAS INCOBRABLES                                                              | 771                                   |            |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR            | 443             | BAJA DE INVENTARIOS                                                              | 772                                   |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | LOCALES                 | 445             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                         | 773                                   |            |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR            | 447             | INTERESES Y COMISIONES                                                           | 774                                   |            |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           | LOCALES                 | 449             | AL EXTERIOR                                                                      | 775                                   |            |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR            | 451             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 776                                   |            |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          | 453                     |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                          | 777                                   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 455                     |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                   | <b>779</b>                            |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         | 457                     |                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                               |                                       |            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            | 459                     |                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                      | 781                                   |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 461                     |                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | 782                                   |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>469</b>              |                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                             | <b>789</b>                            |            |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                         |                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                     | <b>749 + 779 + 789</b>                | <b>799</b> |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            | 471                     |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                           | 600 - 799 > 0                         | 797        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | 473                     |                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                            | 600 - 799 < 0                         | 798        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>479</b>              |                 | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                               |                                       |            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                         |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                           | trasladar campo 797                   | 801        |
| INVERSIONES ANTICIPADAS                                                                                                                                      | 481                     |                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                            | trasladar campo 798                   | 802        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                | 483                     |                 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                               | 803                                   |            |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>489</b>              |                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                           | 804                                   |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>499</b>              |                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                    | 805                                   |            |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | 498                     |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                         | EN EL PAÍS                            | 806        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                         |                 | EN EL EXTERIOR                                                                   | 807                                   |            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  | 501                     | 800,00          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              | 808                                   |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                        | 503                     |                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                   | 505                     | 2.491,43        | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                           | 810                                   |            |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   | 507                     |                 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         | 811                                   |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           | 509                     |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                             | 812                                   |            |
| OTROS SUPERÁVITS                                                                                                                                             | 511                     |                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                            | 813                                   |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                | 513                     |                 | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814                                   |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 515                     |                 | <b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0           | 815                                   |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | trasladar campo 797     | 517             | UTILIDAD CAMPO 814                                                               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR              | 816        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | trasladar campo 798     | 519             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                          | 814-816                               | 817        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>598</b>              | <b>3.291,43</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     | 817                                   |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>599</b>              | <b>3.291,43</b> | (-) ANTICIPO PAGADO                                                              | 818                                   |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |                         |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                     | 820                                   |            |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      | 821                                   |            |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                      | 818 - 819 - 820 - 821 < 0             | 898        |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                | 818 - 819 - 820 - 821 > 0             | 899        |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              |                                       |            |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                             | (0,5 * 818) - 820                     | 897        |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |                                       |            |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | PAGO PREVIO                                                                      | 901                                   |            |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                           | 898 - 901                             | 902        |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | INTERÉS POR MORA                                                                 | 903                                   |            |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | MULTAS                                                                           | 904                                   |            |
|                                                                                                                                                              |                         |                 | TOTAL PAGADO                                                                     | 902 + 903 + 904                       | 909        |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                           |         |     |         |                      |         |     |         |         |            |     |            |
|---------------------------|---------|-----|---------|----------------------|---------|-----|---------|---------|------------|-----|------------|
| 908                       | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                  | N/C No. | 914 | N/C No. | 916     | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909                       | USD     | 911 | USD     | 913                  | USD     | 915 | USD     | 917     | USD        | 919 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. |         |     |         | AÑO 923 |            |     |            |
|                           |         |     |         |                      |         |     |         | MES 924 |            |     |            |
|                           |         |     |         |                      |         |     |         | DÍA 925 |            |     |            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JACOBO BIBLIOWICZS  
 FIRMA CONTADOR: IVO LOPEZ LUNA  
 C.I. No. 1712277126 RUC No. 09111280001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

BANCO DEL ECONOMISTA  
 AGENCIA "CENTRO SHOPPING"  
 22 ABR. 2004  
 CAJA 151-02