FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IN	MPUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN		
101 DE BALANC	ES FORMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		26999972
NAC-DGER2008-1520				
MAC-DGER2006-1920				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SU	ISTITUTIVA 03	1 0
ANO 102 2009		No. FORMULARIO Q		<u> </u>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	4.1	EXPEDIENTE	20	3
RUC 201 0991506179001 202 SOCIED	AD ECUATORIANA DE	INVESTIGACION, EDUCACION Y DESARROLLO	, ECUAEDUCACION S	i.A.
		DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAI	L (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior		Ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior		Egreso con partes relacionadas del exterior		0140
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	NADAS DEL EXTERIOR	R (011 + 012 + 013 + 014)		015 0
ESTADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE	RESULTADOS	
ACTIVO		ING	RESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 20.547.63
Caja, bancos	311 817.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 78,297
invertiones corrientes	312	Exportaciones netas		603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros		605 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas		606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos		607 0
No relacionados / Del exterior	3160	Dividendos percibidos locales		608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	•	
Relacionados / Locales	3170			608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales		610 0
No relacionados / Locales .	319 . 0	Del exterior	grand and the first	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	it. ex	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	ិត្តស្នៃ «១៩៩»	98,844.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasívo (IVA)	323 1,314.29] ·	N Brokeni	A. A.
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 901.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)		691 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		6920
Inventario de productos en proceso	326 0	,		
Inventario de suministros y materiales	327 0]		
Inventario de prod. terminados y mercad, en almacén	328 0	совто	S Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0]	совто	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3300	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331 119,059.94	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producid por	os	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 122 092 58	- por el sujeto pasivo	702	ন

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num... 28/04/2010

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	336,008 37 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Nave agronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,759.97 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,945 1 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	623 34 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,366 25 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,744.47 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(·) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	368,958.56 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
'Mare's watentes, derechos de llave y otros	371	o constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	38,214.29
similares Gastos de organización y constitución	373	61.09 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	5,245.69
Otros activos diferidos	377	3,864 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	5,129.35
(-) Amortización acumulada	378	reserva) 447 49 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	360
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,477 6 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	263.98
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	691.6
largo plazo Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	13,395.29
Relacionados / Del exterior	384	O Transporte	735	0 736	
No relacionados / Locafes	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		<u> </u>	L
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0]754	7,301.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	494,528.74 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		. Relacionados / Del exterior	759	0,760	0
corriente Relacionados / Locales	411	788 74 No relacionados / Local	761	0 762	0
** Retintanados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	
Obligaciones con instituciones financieras -	1	Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente _ Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		

nttps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num... 28/04/2010

Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	210.32
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	3,043.95
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	5,147.29
impulato a la renta por pagar del ejercicio	423	178.68 Amortizaciones	785	0 786	390.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	126.13 Servicios públicos	787	0 788	75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	6,504.93
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	12,029.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	98,003.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,093.55 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	98,003.76
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) D Pago por reembolso como intermediario		796	0
No Mationados / Locales	443	(informativo) 119,059.94			
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	N TRIB	UTARIA	
largo plazo Locales	445				
Del exterior	446	350,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a		801	840.87
Préstamos de accionístas / Locales	447	9,023.04] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	ı	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) 0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	126.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	,	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	•	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (+) Participación trabajadores atribuíbles a ingre	e 5 05	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provinces para desahudo	457	(-) Deducción por incremento neto de		821	0
Otras provisiones	458	empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad 478,082.98		·	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	714.74
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	479,176.53		'	
·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	714.74
Capital suscrito y/o asignado	501 [10,000 Total impuesto causado		849	178.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	· 0 (-) Anticipo pagado		851	162.93

nttps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num... 28/04/2010

Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuer ejercicio fiscal	nte realizadas en el		852 22.1
capitalización	505	(-) Retenciones por divid	endos anticipados		853 0
Reserva legal	1,006.06	(-) Retenciones por ingre	sos provenientes del		854 0
Otras reservas	3,810.09	(-) Crédito tributario de a	ños anteriores		855 716.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes	especiales		856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0]			
Utilidad del ejercicio	517 536.06	IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR		859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 7 0	SALDO A FAVOR DEL CO	ONTRIBUYENTE		722.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 15,352.21]			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 494,528.74	Anticipo próximo año (fó	rmula)		2,600.2
		2 - P			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	:laraciones sustitutivas)	•			
Impuesto 897	0 Interés	898	o Multa		899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pag	o en declaraciones sustitu	tivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas	**			904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
* ***					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras formas de pago			905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
<i>*</i>					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908 N/C	No. 910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD 909 0 Valo	r USD 911	0 Valor USD	913	Valor USD	0
DETALLE DE COMPENSACIONES *	Résolución	No. 916	Reso	olución No. 918	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Valor USD	917	0 Valo	r USD 919	0
				ـ ادات	
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	documento son exactos	y verdaderos, por lo que	asumo la responsabilida	d in que ne ella se	deriven (Art. 101
Campareallo	ica.			W W	
No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 0917	892903	RUC CONTADOR 199	0902 4544001]
			_	V	
FOR	MA DE PAGO	921 no existe dato			
RAN	ICO	922 SERVICIO DE RENTA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358356488 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto

Convenio de debito / Declaracion sin pago 0991506179001 870358356488 1021 Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS -

Tipo de Formulario

SOCIEDAD ECUATORIANA DE INVESTIGACION, EDUCACION Y DESARROLLO, ECUAEDUCACION S.A. Razón Social Periodo Fiscal 21/04/2010 Fesha de Declaración 08:05:50 PM Hora de Declaración 22/04/2010 Fecha de Vencimiento 21/04/2010 Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR \$ 0.00 Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 Intereses por mora \$ 0.00 Multas Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO \$ 0.00 Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00 TOTAL A PAGAR