SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0060247

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

84162

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991506179001	SOCIEDAD ECUATORIANA DE INVESTIGACION EDUCACION Y DESARROLLO ECUAEDUCACION S.A.	84 16299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	283,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	9.929,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	25,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.238,89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	61,09
GA[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	19,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	41,12
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[illegible]	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	–
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
[illegible]	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		398	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 399	599	10.280,01
ACTIVOS CONTINGENTES		600	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	31,71
[illegible]	DEL EXTERIOR	412	–
[illegible]	LOCALES	416	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	417	–
[illegible]	LOCALES	419	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	421	–
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	60,73
[illegible]	CON EL IESS	426	71,12
[illegible]	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	163,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	442	–
[illegible]	LOCALES	445	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	447	–
[illegible]	LOCALES	448	–
[illegible]	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		485	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	163,56
PASIVOS CONTINGENTES		500	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	229,40
RESERVA DE CAPITAL		509	526,88
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	105,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	534,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10.116,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	10.280,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	5.500,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.030,00
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	12.530,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	8.260,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.332,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	114,40
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	531,81
GASTOS DE GESTIÓN		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	80,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	6,11
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
[illegible] Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	739,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	13.064,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	13.064,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	534,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	534,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	–
= PÉRDIDA	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	534,56
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	903	–
INTERÉS POR MORA		902	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR LAYANA RODRIGUEZ	NOMBRE: ING. JORGE ARIAS BAYAS
C.I. No. 091143751 5	RUC No. 0903944544001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–		
911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	–	918 Recal. No.	–	920 Recal. No.	–
917 USD	–	919 USD	–	921 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 ABR. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890020120876 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 22-APR-03 CAJERO DELRON