SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0001486

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO: 2005	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102	No. Empleados hoja adicional: 78		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 1791356802001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INSTITUTO EDUCATIVO LUIGI GALVANI S.A.
203	EXPEDIENTE: 33567		

ESTADO DE SITUACIÓN

TIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
TVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	320,00
CAJA, BANCOS	311	38.115,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	1696,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.131,25	RESERVA LEGAL	604	22.649,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	181.632,17	RESERVA DE CAPITAL	606	53.303,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	163.570,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	7.242,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	(2.286,43)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	44.753,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	177.363,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	698	260.933,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 698	699	859.527,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	7.241,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.142.023,24
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	177.963,48	EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	627.467,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	32.551,19
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	2.351,47	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	247.276,70	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	690	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.174.574,43
MUEBLES Y ENSERES	345	12.466,57	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10.974,31	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.956,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	44.966,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	232.059,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	371		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	232.059,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			PAUTA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	730	332.225,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	731	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	732	38.026,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sólo aplicable a año 2004)	375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	61.140,72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735	15.680,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	736	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	32.018,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	16.835,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMIDAS A SOCIEDADES	741	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	15.945,74
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		COMBUSTIBLE	743	28.873,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	744	19.999,84
OTROS ACTIVOS %	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	394		SEGUROS Y REASEGUROS (otros y detalle)	747	60.542,86
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	859.527,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	9.444,59
400 PASIVO			TRANSPORTE	749	10.364,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)	750	38.027,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	410		GASTOS DE VIAJE	751	75.577,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752	14.326,38
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	412		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	7.269,55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	414		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	16.592,84
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	415		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	45.553,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — 15% POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	82.104,58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON EMPLEADOS	418	34.741,37	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — CON EMPLEADOS	419	67.854,55	PROVISIONES NO DEDUCIBLES (Sólo aplicable a sociedades) — LOCALES	760	269,14
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	49.383,84	PROVISIONES NO DEDUCIBLES (Sólo aplicable a sociedades) — AL EXTERIOR	761	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo ecuador)	421		PROVISIONES NO DEDUCIBLES (Sólo aplicable a sociedades) — LOCALES	762	
PROVISIONES	422		PROVISIONES NO DEDUCIBLES (Sólo aplicable a sociedades) — AL EXTERIOR	763	
CRÉDITO A MUTUO	423		GASTOS NO DEDUCIBLES (Sólo aplicable a sociedades) — LOCALES (INFORMATIVO)	764	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	279.688,62	GASTOS NO DEDUCIBLES (Sólo aplicable a sociedades) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	765	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	193.904,12	PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	768	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443		VA QUE SE CARGA AL GASTO	769	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	771	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	845.352,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo ecuador)	447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTIL. DAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	329.225,62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	49.383,84
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	193.904,12	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	42.589,74
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	125.000,57	(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 0,3%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	125.000,57	(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mín. 0,3%)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	816	332.431,52
TOTAL DEL PASIVO 432 + 449 + 479 + 482	599	598.593,31	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	
			(-) PÉRDIDAS ANTERIORES — INCIDENCIA 10% CAPITALIZACIÓN	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 815	817	332.431,52
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	80.607,88
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	44.490,87
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	36.117,01
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROYECTADO ACTIVOS TOTALES - PASIVOS CORRIENTES - PATRIMONIO NETO	827	
			300 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	902	36.117,01
			INTERESES POR MORA	903	3.012,42
			MULTAS	904	26.100,60
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	70.730,03

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. 98 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosario Estrella — C.I. No. 1702650037
NOMBRE: Fernando Ortiz — RUC No. 1707335742001

906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	70.730,03	907	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NC No. | 911 NC No. | 912 NC No. | 913 NC No. | 914 USD | 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD | 919 USD | 920 CAMPO 62 Y 63 LEY No. | 921 | 922 REGISTRO CIVIL N.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 923 Serie "A" | 924 Serie "B" | 925 Serie "C" | 926 USD | 927 USD | 928 USD | 929 AÑO | 930 MES | 931 DÍA

Superintendencia de Compañías — 16 MAR. 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO SECORSA O MILANO TELF. 2203160 RUC No. 1760007330001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 de 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN