BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 493 = 493

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

No. 1024

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expediente bajo norma
		300094238	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791336085001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		CONFIANZA ESCOLAR E INSTITUCIONAL LACESCOLAR S.A.	85747

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				**500 PATRIMONIO NETO**			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.104,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004			RESERVA LEGAL	504		1.223,97
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		7.422,08
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	506		
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CAJA BANCOS	101	7.693,42		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		1.507,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		11.257,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	37.453,67		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		46.208,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	45,00		**ESTADO DE RESULTADOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107			**600 INGRESOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		24.845,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110			EXPORTACIONES NETAS	603		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		5,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113			OTRAS RENTAS	606		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117			INGRESOS PARA EFECTOS DEL SRI (Informativo)	610		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		24.850,87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119			**700 COSTOS Y GASTOS**			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	45.192,09		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
TERRENOS	301	225,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
EDIFICIOS	302			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OBRAS EN PROCESO	303			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
INSTALACIONES	304			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
MUEBLES Y ENSERES	305	1.243,71		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	1.190,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	508,75		BAJA DE INVENTARIOS	723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	1.190,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.015,96		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		4.267,02
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 329	349			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		203,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		1.030,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2000)	373			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			COMBUSTIBLES	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			LUBRICANTES	738		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
OTROS	383			SUMINISTROS Y MATERIALES	742		171,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			TRANSPORTE	743		61,14
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744		10.152,39
OTRAS	386			GASTOS DE VIAJE	745		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		1.162,35
OTROS ACTIVOS	388			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		2.103,31
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		777,97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	46.208,05		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751		
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		100,00
LOCALES	411			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
DEL EXTERIOR	412			INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS LOCALES	754		39,76
LOCALES	413	9.264,37		INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS AL EXTERIOR	755		
DEL EXTERIOR	414			INTERESES GANADOS A TERCEROS LOCALES	756		
LOCALES	415			INTERESES GANADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757		
DEL EXTERIOR	416			DATOS SUJETOS DE RETENCIÓN LOCALES (informativo)	758		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	368,27		DATOS SUJETOS DE RETENCIÓN AL EXTERIOR (informativo)	759		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	591,26		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760		
CON EL IESS	419			OTROS GASTOS LOCALES	761		1.227,98
CON EMPLEADOS	420	868,32		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	417,36		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PROVISIONES	423	23.440,20		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
CRÉDITO A MUTUO	424			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		22.068,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	34.950,28		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		2.782,42
LOCALES	441			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
DEL EXTERIOR	442			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		417,36
LOCALES	443			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
DEL EXTERIOR	444			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
LOCALES	445			INVERSIONES NO REGISTRADAS EN EL PAÍS	806		
DEL EXTERIOR	446			INVERSIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTERIOR	807		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES ATribuIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
PROVISIONES	451			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
CRÉDITO A MUTUO	452			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+0	814		2.365,06
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+0	815		
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		2.365,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		591,26
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	34.950,28		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825		591,26
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*TI)-RET (0,4%*AT)+(0,4%*TI)-RET	826		295,63
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	827		591,26
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828		
				INTERESES POR MORA	829		
				MULTAS	830		
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		
				MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832		
				MEDIANTE COMPENSACIONES	833		
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834		

BAJO LO 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 DNA-026 de la LRTA)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAULO DIEGO NOMBRE: POLS ALEJANDRO TAMAYO

C.I. No. 1713366550 RUC No. 1791336085001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
812 N/C No.	813 N/C No.	814 N/C No.		815 Resol. No.	816 Resol. No.		
USD	USD	USD		USD	USD		
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			AÑO:	MES:	DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓDIGO EL FORMULARIO 2004-05-11 SUCURSAL 02