FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA CONTRIBUYENTES OBLIGADOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0046772

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1731415256001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO NEVIANE CIALTDA

203 EXPEDIENTE: 86604

INFORMACIÓN ADICIONAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511 +

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311 +	30696,63	
INVERSIONES CORRIENTES			312 +	604,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 +		
		DEL EXTERIOR	314 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	6002,50	
		DEL EXTERIOR	316 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	4444,77	
		DEL EXTERIOR	318 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	27390,04	
		DEL EXTERIOR	320 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			322 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 +	20837,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399 =	89976,09	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	383003,39	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +	58158,64	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	46909,34	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	9767,99	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349 (-)	329222,31	
TERRENOS			349 +	323,33	
OBRAS EN PROCESO			350 +	24569,31	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			398 =	281321,69	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +	1273,95	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379 (-)	1273,95	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +		
	OTRAS		382 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +		
		DEL EXTERIOR	384 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		
		DEL EXTERIOR	386 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +		
		DEL EXTERIOR	388 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		
		DEL EXTERIOR	390 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =		
TOTAL ACTIVO			399 =	371298,78	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411 +		
		DEL EXTERIOR	412 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	74,72	
		DEL EXTERIOR	414 +		

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			403 +	897693,75	
EXPORTACIONES NETAS			405 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			407 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			409 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			413 +	34,26	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			415 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			417 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		419 +		
	DE OTRAS LOCALES		421 +		
	DEL EXTERIOR		423 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			425 +	42,86	
TOTAL INGRESOS			499 =	897770,87	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			803	42,86	

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 +		721 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709 +				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711 +				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713 +				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 +				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 +				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 (-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	725 +		621 +	419520,66	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	727 +		623 +	64213,95	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	729 +		625 +	93923,64	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731 +		627 +	14865,66	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 +		629 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	735 +		631 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737 +		633 +	16934,62	
COMBUSTIBLES	739 +		635 +	22,32	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741 +		637 +	2340,70	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743 +		639 +	26466,54	
TRANSPORTE	745 +		641 +	3856,82	
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747 +		643 +		
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	749 +		645 +		
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES			647 +		
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	751 +		649 +		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	753 +		651 +		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	755 +		653 +		
COMISIONES: LOCAL	757 +		655 +	1188,49	
COMISIONES: DEL EXTERIOR	759 +		657 +		
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	761 +		659 +		
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	763 +		661 +		
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES RELACIONADAS: LOCAL	765 +		663 +		
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	767 +		665 +		
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES NO RELACIONADAS: LOCAL	769 +		667 +		
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	771 +		669 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	773 +		671 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	775 +		673 +		
OTRAS PÉRDIDAS	777 +		675 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	779 +		677 +	6619,50	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR O POR PARTES RELACIONADAS	781 +		679 +		
GASTOS DE GESTIÓN	783 +		681 +	974,06	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785 +		683 +	3133,75	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 3 SET. 2010 RECIBIDO SANTO DOMINGO

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**
No.	914 3546772

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	22220,86
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	22811,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	69982,96
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	69982,96
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	156300.00
(-) CAP. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	7980,00
RESERVA LEGAL			507	+	15272,88
OTRAS RESERVAS			509	+	83780,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	2045,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	40026,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	301314,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	371297,78

GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+ 93,85
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+ 12965,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+ —
	NO ACELERADA	783	+		784	+ 29289,01
AMORTIZACIONES		785	+		786	+ —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+ 5950,81
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+ 25579,78
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+ —
TOTAL COSTOS		797	=			
TOTAL GASTOS					798	= 857744,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799	= 857744,20

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	1320,13
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	40026,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	6004,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3804,02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	2045,62
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	14280,05
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	25592,26
PÉRDIDA		829	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	6398,07
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	20837,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) *RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS*		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	14439,46
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	7394,39
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

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 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Mario Pazmiño	NOMBRE	Carmita Gbo
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 1 0 1 1 3 0 8 - 6	199 RUC No.	1 7 0 9 2 7 7 6 0 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

43 18:52:14 2010/04/19 SANTO DOMINGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

15 SET. 2010