0010264

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empresados bajo nómina	89
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO HEUMANE (TA 13)
EXPEDIENTE	56604

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 4 1 5 2 5 6 0 0 1

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	56 742,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	45 152,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	5 718,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	240,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	107 853,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	323,32
EDIFICIOS	322	362 167,61
OBRAS EN PROCESO	323	
INSTALACIONES	324	
MUEBLES Y ENSERES	325	56 753,64
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	10 990,10
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	31 071,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	241 093,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	730 563,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	1 273,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2000)	340	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	1 273,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	
OTROS	346	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	
OTRAS	349	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	
OTROS ACTIVOS	351	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352	354	388 747,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	23 732,59
DEL EXTERIOR	356	
LOCALES	357	
DEL EXTERIOR	358	
LOCALES	359	
DEL EXTERIOR	360	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	2 479,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	5 831,97
CON EL IESS	363	18 430,11
CON EMPLEADOS	364	244,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	8 174,39
TRANSFERENCIAS CAJA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	
PROVISIONES	367	33 040,91
CRÉDITO A MUTUO	368	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	91 933,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	
PROVISIONES	380	
CRÉDITO A MUTUO	381	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	
TOTAL OTROS PASIVOS	387	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	389	91 933,86

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Parmiño

NOMBRE: Carmita Cobo

C.I. No. 1 7 0 0 1 9 3 3 0 8 6

RUC No. 1 7 1 3 9 2 7 7 1 6 0 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	156 300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7 930,00
RESERVA LEGAL	504	15 272,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1 154,62
RESERVA DE CAPITAL	506	82 626,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	510	33 697,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	297 022,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	513	388 747,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	323 960,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	135,70
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	324 095,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	382 144,20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	72 966,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	53 547,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	129 537,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	14 636,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	16 265,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	1 719,90
COMBUSTIBLES	638	8,93
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	3 417,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	26 766,31
TRANSPORTE	644	2 036,14
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	3 658,21
GASTOS DE VIAJE	646	65,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	3 187,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	8 215,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	39 339,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
LOCALES	655	1 304,29
AL EXTERIOR	656	
LOCALES	657	
AL EXTERIOR	658	
LOCALES (Informativo)	659	40,152
AL EXTERIOR (Informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	11 050,66
LOCALES	662	5 396,26
DEL EXTERIOR	663	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	664	5 349,99
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	274 713,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	668	49 377,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	8 174,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	
EN EL PAÍS	673	5 215,90
EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	676	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) *15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-605-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-3-0	681	46 321,55
= PÉRDIDA 667-622-623-624-625-626-627-628-629-610-611-612-613-3-0	682	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	684	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15%) + (617 * 25%)	685	11 580,39
(-) ANTICIPO PAGADO	686	5 718,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-616-620-621-622-623-0	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	692	5 831,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver Reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CG)+RUV-RT-(0,4%*B)-RET	693	13 966,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 694	695	5 831,97
INTERESES POR MORA	696	
MULTAS	697	
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 696	698	5 831,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	5 831,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No.	703	N/C No.	704	N/C No.	705	N/C No.
706	USD	707	USD	708	USD	709	USD
CAMPO 812 Y 825) LEY No.	710		REGISTRO OFICIAL No.	711		AÑO 712	MES 713 DÍA 714

DETALLE DE COMPENSACIONES

715	N/C No.	716	Resol. No.	717	N/C No.	718	Resol. No.
719	USD	720	USD	721	USD	722	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Sector Estatistico de los Cobros
23 JUL 2008

OFIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. TELF.: 2513 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 A 02-12-08

12-07-08 01063-4 $5,831.97 2008/04/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30 Cajero: 402