

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0047507**

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2006**
 102 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 106 N.º EMPLEADOS TANTO NOMINADOS: **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **17012726001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE LOS RÍOS S.A.**
 203 EXPERIENCIA: **88006**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULGOR CAPITALIZACIÓN
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES PARA INCUMPLIMIENTOS	505 RESERVA PARA GASTOS CONTINGENTES Y FORTALECIMIENTO
315 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE GASTOS
316 OTROS CLIENTES POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN DE OBLIGACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMPUESTO)	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IMPUESTO)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Participación, Impuesto y Provisión)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE Bienes de "TIERRA Y MEDICINA" EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN FIANZA	
325 INVENTARIO DE Bienes, Inmuebles y Accesorios	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	600 GASTOS Y GASTOS
801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	601 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	602 GASTOS DE VENTA
803 EXPORTACIONES NETAS	603 GASTOS DE GESTIÓN (agrupa a honorarios, celebraciones y viajes)
804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 GASTOS DE COMUNICACIONES
805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 GASTOS DE VIAJE
806 OTRAS RENTAS	606 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 INTERESES Y COMISIONES DE SERVICIOS
808 OTRAS RENTAS EVENTUAS	608 AL EXTERIOR
809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 AL EXTERIOR
810 INGRESOS POR REEMBOLSO	610 AL EXTERIOR
811 TOTAL INGRESOS	611 AL EXTERIOR

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721 GASTOS DE VENTA
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722 GASTOS DE GESTIÓN (agrupa a honorarios, celebraciones y viajes)
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723 GASTOS DE COMUNICACIONES
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724 GASTOS DE VIAJE
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726 INTERESES Y COMISIONES DE SERVICIOS
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727 AL EXTERIOR
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728 AL EXTERIOR
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729 AL EXTERIOR
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 AL EXTERIOR
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731 AL EXTERIOR
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732 AL EXTERIOR
723 BALANCE INICIAL	733 AL EXTERIOR
724 BALANCE FINAL	734 AL EXTERIOR
725 BALANCE DE BIENES Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	735 AL EXTERIOR
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro de vejez)	736 AL EXTERIOR
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	737 AL EXTERIOR
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	738 AL EXTERIOR
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739 AL EXTERIOR
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740 AL EXTERIOR
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741 AL EXTERIOR
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742 AL EXTERIOR
733 AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743 AL EXTERIOR
734 AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744 AL EXTERIOR
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	745 AL EXTERIOR
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746 AL EXTERIOR
737 COMBUSTIBLES	747 AL EXTERIOR
738 LUBRICANTES	748 AL EXTERIOR
739 AFERENCIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749 AL EXTERIOR
740 AFERENCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750 AL EXTERIOR
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	751 AL EXTERIOR
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	752 AL EXTERIOR
743 TRANSPORTE	753 AL EXTERIOR
744 GASTOS DE GESTIÓN (agrupa a honorarios, celebraciones y viajes)	754 AL EXTERIOR
745 GASTOS DE VIAJE	755 AL EXTERIOR
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756 AL EXTERIOR
747 INTERESES Y COMISIONES DE SERVICIOS	757 AL EXTERIOR
748 AL EXTERIOR	758 AL EXTERIOR
749 AL EXTERIOR	759 AL EXTERIOR
750 AL EXTERIOR	760 AL EXTERIOR

ACTIVOS FIJOS

340 ACTIVO FIJO	350 OTROS ACTIVOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	351 ACTIVO DIFERIDO
342 TERRENIOS	352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
343 EDIFICIOS	353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
344 OBRAS EN PROCESO	354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2006)
345 INSTALACIONES	355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
346 MUEBLES Y ENFERES	356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	357 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
348 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	358 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	360 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	363 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
354 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	364 (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365 (6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
357 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367 (8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
358 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368 (9) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 (10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
360 TOTAL ACTIVO FIJO	370 (11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
361 (12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371 (12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
362 (13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372 (13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
363 (14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373 (14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
364 (15) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374 (15) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
365 (16) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (16) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
366 (17) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376 (17) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
367 (18) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 (18) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
368 (19) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (19) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
369 (20) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 (20) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
370 (21) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380 (21) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ACTIVOS LARGO PLAZO

370 OTROS ACTIVOS	380 PASIVO CORRIENTE
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381 CLIENTES RELACIONADOS
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382 CLIENTES NO RELACIONADOS
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2006)	383 OTROS
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384 (1) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386 OTRAS
377 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387 (2) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
378 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388 (3) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
379 (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389 (4) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
380 (6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	390 (5) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
381 (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	391 (6) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
382 (8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392 (7) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
383 (9) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393 (8) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
384 (10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394 (9) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
385 (11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395 (10) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
386 (12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	396 (11) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
387 (13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	397 (12) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
388 (14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398 (13) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
389 (15) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399 (14) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS
390 (16) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	400 (15) PROVISIÓN CUANTIA INDEBIDAS

PASIVO

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE
410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO LARGO PLAZO
411 CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	422 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
413 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	423 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
414 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	424 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
415 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	425 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
416 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	426 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
417 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	427 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
418 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	428 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
419 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	429 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
420 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	430 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
421 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	431 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
422 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	432 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
423 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	433 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
424 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	434 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
425 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	435 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
426 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	436 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
427 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	437 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
428 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	438 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
429 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	439 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES
430 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	440 OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

PASIVO LARGO PLAZO

420 PASIVO LARGO PLAZO	430 PASIVO DIFERIDO
421 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431 PASIVO DIFERIDO
422 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	432 PASIVO DIFERIDO
423 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	433 PASIVO DIFERIDO
424 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	434 PASIVO DIFERIDO
425 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435 PASIVO DIFERIDO
426 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	436 PASIVO DIFERIDO
427 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	437 PASIVO DIFERIDO
428 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	438 PASIVO DIFERIDO
429 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	439 PASIVO DIFERIDO
430 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440 PASIVO DIFERIDO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	901 PAGO PREVIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903 INTERESES POR MORA
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado cargo 807)	904 MULTAS
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUAS (Traslado cargo 806)	905 TOTAL PAGADO
806 EN EL PAIS	
807 EN EL EXTERIOR	
808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
810 (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
811 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
812 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
813 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
814 (7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
815 (8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
816 (9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
817 (10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
818 (11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
819 (12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
820 (13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
821 (14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
822 (15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
823 (16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
824 (17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
825 (18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
826 (19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
827 (20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
828 (21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
829 (22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
830 (23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
831 (24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
832 (25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
833 (26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
834 (27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
835 (28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
836 (29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
837 (30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
838 (31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
839 (32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
840 (33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN, LAS QUE EN SU CASO SON LAS DEL PRESENTE DECLARANTE.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **406.46**

ANTICIPO PAGADO: **192.00**

RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: **83.23**

RENTAS POR DIVIDENDOS ANTERIORES: **681**

RENTAS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: **822**

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES: **823**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **818-819-820-821-822-823-824**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: **818-819-820-821-822-823-824**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: **129.00**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: **120.00**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: **129.35**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **129.35**

INTERESES POR MORA: **903**

MULTAS: **904**

TOTAL PAGADO: **129.35**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920