

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 300040030

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2007
 102 FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No. Empresa del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1171117702121501011
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESCUELA S.A.

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	CAPITAL SOCIOS/ ACCIONADO (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	801
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	(1) CAPITAL SOCIOS/ ACCIONADO EN EJERCICIO	802
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	(2) APORTES DE SOCIOS/ ACCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	RESERVA LEGAL	804
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (FORMULA DEL 97/A.30)	805	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	805
		RESERVA DE CAPITAL	806
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808
		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, repatriación y reservas)	810
		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	811
		TOTAL PATRIMONIO NETO	812
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 1.2%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTO DE FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTA)	318	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	319	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE	320	INGRESOS POR RETORNO DE INVERSIONES	610
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	321	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	611
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	322		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	323		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	324		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	325		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	326		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	327		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	328		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	329		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	330		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	331		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	332		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	333		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	334		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	335		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	336		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	337		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	338		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	339		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	340		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	341		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	342		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	343		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	344		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	346		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	347		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	350		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	351		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	353		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	354		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	356		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	357		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	358		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	359		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	360		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	361		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	362		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	363		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	364		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	365		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	366		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	367		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	368		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	369		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	370		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	371		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	372		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	373		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	374		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	375		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	376		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	377		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	378		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	379		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	380		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	381		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	382		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	383		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	384		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	385		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	386		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	387		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	388		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	389		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	390		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	391		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	392		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	393		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	394		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	395		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	396		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	397		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	398		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	399		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	400		

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
PRESTAMOS DE ACOPIADOS	413	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en el exterior)	414	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
PROVISIONES	415	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
CREDITO A MUTUO	416	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		BAJA DE INVENTARIOS	722
		BALDOS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES	723
		SALDOS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	724
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	725
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726
		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRONAL	727
		IMPORTE DE GASTOS SOCIALES Y OTRAS PERSONAS NATURALES	728
		RETRIBUCIONES A OTRAS PERSONAS NATURALES	729
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	733
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	734
		RENTAS Y MATERIALES	735
		TRANSPORTE	736
		GASTOS DE GESTION (Ingresos e honorarios, utilidades y comisiones)	737
		GASTOS DE VIAJE	738
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739
		RENTAS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	740
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	742
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	743
		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	744
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	745
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	746
		INTERESES Y COMISIONES	747
		MANCARAS	748
		AL EXTERIOR	749
		AL EXTERIOR	750
		AL EXTERIOR	751
		AL EXTERIOR	752
		AL EXTERIOR	753
		AL EXTERIOR	754
		AL EXTERIOR	755
		AL EXTERIOR	756
		AL EXTERIOR	757
		AL EXTERIOR	758
		AL EXTERIOR	759
		AL EXTERIOR	760
		AL EXTERIOR	761
		AL EXTERIOR	762
		AL EXTERIOR	763
		AL EXTERIOR	764
		AL EXTERIOR	765
		AL EXTERIOR	766
		AL EXTERIOR	767
		AL EXTERIOR	768
		AL EXTERIOR	769
		AL EXTERIOR	770
		AL EXTERIOR	771
		AL EXTERIOR	772
		AL EXTERIOR	773
		AL EXTERIOR	774
		AL EXTERIOR	775
		AL EXTERIOR	776
		AL EXTERIOR	777
		AL EXTERIOR	778
		AL EXTERIOR	779
		AL EXTERIOR	780
		AL EXTERIOR	781
		AL EXTERIOR	782
		AL EXTERIOR	783
		AL EXTERIOR	784
		AL EXTERIOR	785
		AL EXTERIOR	786
		AL EXTERIOR	787
		AL EXTERIOR	788
		AL EXTERIOR	789
		AL EXTERIOR	790
		AL EXTERIOR	791
		AL EXTERIOR	792
		AL EXTERIOR	793
		AL EXTERIOR	794
		AL EXTERIOR	795
		AL EXTERIOR	796
		AL EXTERIOR	797
		AL EXTERIOR	798
		AL EXTERIOR	799
		AL EXTERIOR	800

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
PRESTAMOS DE ACOPIADOS	443	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (en el exterior)	444	(2) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXENTAS (Transferir campo 807)	803
PROVISIONES	445	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	804
CREDITO A MUTUO	446	(4) GASTOS NO EN EL PAIS	805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	(5) GASTOS NO EN EL EXTERIOR	806
		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA QUERER INGRESOS DIVERTIDOS	807
		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (20% 2007-2008)	808
		(8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (10% 2009-2010)	809
		(9) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (10% 2011-2012)	810
		(10) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(12) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
		UTILIDAD OVIABLE: 801-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814
		PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815
		UTILIDAD CAMPO IVA	816
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% + 3917 * 25%)	818
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821
		(4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(5) DIFERENCIA TRIBUTARIA O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: 818-819-820-821-822-823-824	825

480 OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	ANTICIPO PROPRIO AÑO	826
TOTAL OTROS PASIVOS	482	OPCIÓN B (LAW 1717-02) OPCIÓN C (LAW 1717-02) OPCIÓN D (LAW 1717-02)	827
TOTAL PASIVO	483		
TOTAL PASIVO	484		
TOTAL PASIVO	485		
TOTAL PASIVO	486		
TOTAL PASIVO	487		
TOTAL PASIVO	488		
TOTAL PASIVO	489		
TOTAL PASIVO	490		
TOTAL PASIVO	491		
TOTAL PASIVO	492		
TOTAL PASIVO	493		
TOTAL PASIVO	494		
TOTAL PASIVO	495		
TOTAL PASIVO	496		
TOTAL PASIVO	497		
TOTAL PASIVO	498		
TOTAL PASIVO	499		
TOTAL PASIVO	500		

500 DETALLE DE NOTAS DE CRÉD	
------------------------------	--