SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00158852

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791794214001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLEGIO ANTARES COLEGIANTAR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 81414

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	486,29
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	11.917,25
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	241,09
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	70.038,94
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.347,40
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	—
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		336	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	83.546,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1.195,36
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	537,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	657,46
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	84.204,25
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.893,57
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.133,42
	CON EL IESS	425	10.271,52
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	5.983,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	40.317,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	69.579,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	13.390,01
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	13.390,01
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	4.534,15
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	4.534,15
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	87.503,72
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.121,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	577,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.299,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	84.204,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9a, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATACCIO ZEVALLOS — NOMBRE: RUTH ARNESTO

188 C.I. No. 1702937129 — 189 RUC No. 1102081419001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	432.966,87
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	193,58
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		690	433.160,45
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	176.832,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.094,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	17.362,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	99.290,00
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.079,23
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	5.289,05
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	11.405,90
GASTOS DE GESTION		763	596,45
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.781,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	586,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1.151,61
CUENTAS INCOBRABLES		771	121,39
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	6.503,13
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	50.386,15
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	48.161,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	433.738,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	799	433.738,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	798	577,96
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	577,96
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	569,54
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	8,42
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 896	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DIRECCION REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
06 ABR. 2004
DECLARACIONES EN CERO
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Marco Cruz

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02