

FORMULARIO

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

101

93865

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8801124
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	32
201 RUC	179185980001	UNIDAD EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	93865	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	3,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,780.17
507 Reserva legal	51.07
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,762.17
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	19,204.4
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-16,135.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (409+598)	43,712.93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	100
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,466.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	64.66
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,631.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,399.64
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,774.43
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	6,698.11
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,005.24
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas con tarifa 12%	0
602 Ventas en las locales gravadas con tarifa 0%	283,565
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por el exterior	0
605 Rentas percibidas	0
606 Otras rentas	113.79
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	283,678.79

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
28 ABR. 2008  
COD. SC06781  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
30 ABR. 2008  
OPERADOR B  
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Unica  
Santo Domingo Savio Cia. Ltda.  
Arca  
190 436353-8

Donia Ana  
171185980001

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	11,067.24	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,357.41	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,520.99	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,007.37	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,618.32	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,297.78
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>20,334.69</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,563.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	13,047.55
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	79,391.02
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>20,334.69</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	6,136.06
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promociones y publicidad	208
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	251.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	7,046.59
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	54,450.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,053.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,998.46
394 Otros activos	1,373	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>1,373</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	1,926.69
398 Activos contingentes (informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	4,959.99
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>43,712.93</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	64.66
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,249.65	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	581.6
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias exterior	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 28 ABR. 2008**  
**SC06781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

*[Handwritten signature]*



Unidad Educativa:  
**Unidad Educativa Santo Domingo Santo Cía. Ltda**

*[Handwritten signature]*

**Ornela Alvarez**  
**1711885739001**

**43 6353-8**

415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,595.32	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,174	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,390.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	94.87	761 Otros gastos locales	42,811.28
427 Obligaciones con el IESS	4,407.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,204.84	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	302,788.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,117.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	19,109.53
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	11,991.39	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,757.81
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	9,261.38	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	4,268.82
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad g	379.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,252.77	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C	0
471 Anticipo clientes	1,478.37	817 (Utilidad C8	379.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	94.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,478.37	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	59,848.26	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	94.87

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.)

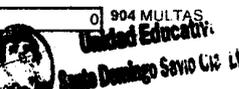
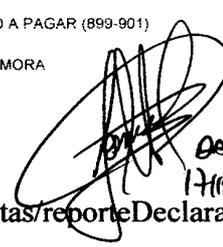
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret 2,002.57

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704363538	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711885739001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	94.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	94.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

1704363538-8

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="94.87"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176506763  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



*[Handwritten Signature]*  
 ANGEL ANCOI

*[Handwritten Signature]*

471188739001  
 DAVID ALARCA  
 26/04/2008