SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0497

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

No. 30 002144

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30002134 1 | 106 No. Empleados bajo nómina: 05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791878906001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BOLIVAR EDUCATION S.A. | 203 EXPEDIENTE: 94662

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA - BANCOS	311	15.769,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.168,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.604,56	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	147,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321	971,97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	322	230,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	22.723,55	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.726,62	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.440,33	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.872,37	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EMPLEADOR (MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.294,58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	5.294,58	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.955,69	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	3.128,57	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Afectación hasta año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.050,55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.033,71	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
~~NOTAS DEBITADAS (informativo)~~	~~398~~	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	30.051,84	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.469,82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.087,26	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	2.222,90	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	252,64	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.459,70	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.492,32	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	48.408,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	2.296,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	12.472,60	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	63.177,40	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	71.669,72	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	604,	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	510	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	48.466,	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	5.443,	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	41.617,	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	326.644,6	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	—	
TOTAL INGRESOS	699	326.644,6	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.533,0	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.718,6	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.849,0	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	134.954,2	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.113,08	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.126,79	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.284,81	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.048,33	
TRANSPORTE	743	13.562,51	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, viajes/autos y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	1.681,32	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.791,01	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	496,03	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.669,82	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.016,85	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.844,61	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES A PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	756	—	
INTERESES A PRESTAMOS ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—	
GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	63.163,2	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	316.913,3	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.731,3	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.459,7	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2.687,8	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.067,9	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0	814	8.891,5	
(+) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8.891,5	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.222,9	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	230,2	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.992,	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	881,	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.992,	
INTERESES POR MORA	903	32,6	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.025,	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA QUISHPE — NOMBRE: NATHALY LÓPEZ

906 C.I. No. 1709375598-0 | 908 RUC No. 1312720976001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.025,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —
909 USD. —	911 USD —	913 USD —	915 USD —

CAMPO 912 Y 915 LEY No. — 921 — — — — — NEGOCIO OFICIAL No. — 922 — — — — — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
917 USD —	919 USD —	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIC S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104000-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AMAZONAS 07 JUN. 2006 RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 08 JUN. 2006 Lor María Merlo