SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0201587

IMPORTANTE: (Ver otro lado INSTRUCCIONES AL REVERSO)

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20011370 7

201 RUC 1791861826001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Educational Solutions Cia. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 94768

ESTADO DE SITUACION

319 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO — CAJA, BANCOS	311	13.779,88	
CORTO PLAZO — INVERSIONES TEMPORALES (TEMPORALES)	313	-	
CORTO PLAZO — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.388,38	
CORTO PLAZO — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CORTO PLAZO — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
CORTO PLAZO — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	448,45	
CORTO PLAZO — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CORTO PLAZO — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	59,26	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MERCADERIA Y MATERIALES	331	-	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	18.735,40	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39.414,97	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, DISEÑOS Y EQUIPOS	345	129,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.094,00	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	244,60	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	978,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	978,40	
350 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	373	458,27	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	114,56	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	343,71	
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	44.733,08	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	174,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	25.456,04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON IESS PERSONAL	423	20,67	
OBLIGACIONES — CON ACCIONISTAS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.393,46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.044,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	11.966,42	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	11.966,42	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
490 OTROS PASIVOS			
BENEFICIOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	40.010,86	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
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	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	326,22	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	726,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	41.737,08	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Richard Velasco | NOMBRE: Maria Elena Zeria

198 C.I. 1707713825 | 199 R.U.C. 1704042612001

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	601	88.616,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS DIVERSOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS VENTAS	607	120,00
TOTAL INGRESOS	699	88.736,95
719 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	94.346,61
(-) 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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 MAQ., MUEBL., EQUIP. Y EDIF. (propios y terceros)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	17.144,4
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	67.414,65
759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	8.900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	2.197,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	836,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	332,01
COMBUSTIBLES	760	353,66
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y terceros)	761	65,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	353,87
GASTOS DE GESTION	763	436,57
GASTOS DE VIAJE	764	5.420,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	964,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD, MAQUINARIA	766	251,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	401,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	244,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770	114,56
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	227,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21.990,08
789 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	67.414,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	326,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 517	801	326,22
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 519	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIRECTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS RECUPERO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES SECTORIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es cero o menor, pasar a línea 815)	814	326,22
= PERDIDA (Si es cero o menor, pasar a línea 815)	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * (25% / 15%)	818	81,55
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	59,26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	22,29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 12 % * 818 - 822	897	-
PAGO PREVIO	901	22,29
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-

MONTO DEBITADO CUENTA CORRIENTE (OTRAS FORMAS DE PAGO)	905 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC/ND	910	NC/ND	912	NC/ND	914	NC/ND	916	Fecha NC	918	Fecha NC
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE DISPENSADORES

CAMPOS 6 y 7 NO: 199 PN	921			REGISTRO OFICIAL NO.	922			923		924	

COPIA IMPRENTA: TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 231, 22-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 JUL. 2004
Pablo Flores

BP 169 BETEBOH 155 PS TP BP-SR 1791861826001 201587 $ 0.00 $ 0.00-HGO
2004-07-20 13:46:52 C DREEC.10169006299S HTL 10169006299S