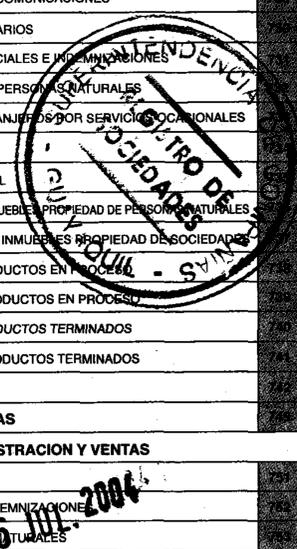


**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 099210873800** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JUNIOR COLLEGE DEL ECUADOR S.A.** **203 AÑO 2003** **204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **99.708** **EXPEDIENTE 99709**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS 311 46,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 17.658,33			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 314 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 604 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 21.522,89				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.033,46				OTRAS RENTAS 606 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 607 18.658,33			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 22.602,35</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 9.067,20				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 21.208,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 22.271,11				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 8.004,09</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 8.004,09</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 744 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 30.606,44</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 -			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 751 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 752 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 753 -			
LOCALES 411 2.180,69				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 754 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 755 109,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 756 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 100,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 761 -			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 21,10				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 -			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 764 -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS 765 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 692,72				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.008,48				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 32.614,12</b>				LOCALES 767 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 768 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 12.761,88			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 771 24.973,73</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
LOCALES 449 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 24.973,73</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 790 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 791 6.315,40			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 6.315,40			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAIS 804 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 22.462,23</b>				EN EL EXTERIOR 805 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADOS 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 55.076,35</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) ANTICIPO PAGADO 817 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 18.954,51				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 6.315,40				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519 24.469,91</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 30.606,44</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
NOMBRE: JOSE BARREZUELA				INTERES POR MORA 902 -			
NOMBRE: FERNANDO SEGOVIA				MULTAS 903 -			
C.I. No. 0902035195				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 55,97			
RUC No. 0015894661001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 55,97							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION