4.800.00

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0040246 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTS: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** 102 AÑO No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES L REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 PØ991305688001 RAZÓN SOCIALO DENOMINACIÓN A BRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. ALS EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS** 300 ACTIVO 501 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 2.246.86 CAJA BANCOS 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 204 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NO . 806 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 607 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 808 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 65,86 699 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PARA 332 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA T18 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 OS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (710) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 338 2.312.72 339 **SUELDOS Y SALARIOS** 710 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 **TERRENOS** 32.000.00 723 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 1.183.20 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 736 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 796.61 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 728 15.499.37 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 739 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 18.480.44 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383 734 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA NORECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 715 **TOTAL ACTIVO FIJO** 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS ROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DIFERIDO 730 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 379 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO F THE 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 OTROS COSTOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** ( 780 ° 393 SUELDOS Y SALARIOS **OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 304 **OTROS ACTIVOS** ø, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 722 733 20.793.16 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397HONORARIOS A PERSONAS MATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 755 **400 PASIVO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 4 🚓 🔉 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 413 **DELEXTERIOR** 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** 781 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 742 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 SUMINISTROS Y MATERIALES

457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 700 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTHORO CLIENTES 471 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ... Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasiadar campo 798 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 480 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR A & 1 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 506 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 816 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIGRES: RESERVALEGAL 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 

448.88

FIRMA CONTADOR

= PÉRDIDA

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

**INTERESES POR MORA** 

**PAGO PREVIO** 

**TOTAL PAGADO** 

N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 302

**MULTAS** 

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

GASTOS DE GESTIÓN

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ELLOS

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INTERESES Y COMISIONES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD<sup>®</sup>O MERCANTILES

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

LOCALES

AL EXTERIOR

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(0.5 \*818) - 820

902 + 903 + 904

916 Resol No.

917 USD

AÑO 923

899 - 901

**GASTOS DE VIAJE** 

766

772

**317** 

819

100

899.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Resol. No.

DIA 925

SELLÖ Y FECHA DE RECEPCION

19 USD

427

428

429

439

441

443

445

447

449

451

452

453

465

513

515

517

519

598

598

499+598

NOMBRE:

199 RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

**CON EMPLEADOS** 

**LOCALES** 

LOCALES

LOCALES

**DELEXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 

**440 PASIVO LARGO PLAZO** 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

**OBLIGACIONES EMITIDAS** 

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 💳

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)

919 N/C No. 812 N/C No. 908 N/C No. 911 USD 913 USD 909 USD

921

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

The Land Constitution of the Mindster Constit