



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

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

No. 200009158

FÓRMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992126752001

RAZON SOCIAL THE BRITISH LESNING CENTRE C. 4793 EXPEDIENTE 101126

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	309,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	202,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.604,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	6.807,37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	309,44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	810,-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ESTUDIOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
Otros Activos Fijos	354	1.255,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13,50	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.052,02	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	40,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4,69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	35,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.396,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61,94	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	78,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	940,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	236,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	16,00
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	18,19
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.221,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	1.540,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	38,05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6.432,52
RESERVAS	504	23,47	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	374,85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	211,21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.456,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	374,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.396,77	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	38,05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	39,12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-
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)			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	412,90

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	374,85
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	38,05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	412,90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	61,94

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	374,85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	312,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	78,23
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	