

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2 0 0 9 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500269254
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 0 9 9 2 2 3 3 0 8 7 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COAMPAÑIA EDUCATIVA 25 JULIO S. A. ITSVICJ 203 EXPEDIENTE 107181

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	1.527,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	67.158,00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	869,50	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.213,50	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	67.158,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-			COSTO	GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	3.610,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	23.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	10.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	12.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	12.800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	23.876,35			
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	10.150,20			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3.230,63			
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	37.400,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.862,62			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.371,30			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.976,40			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	1.342,80			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	1.293,60			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA REEMBOLSO	739	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-			
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	LOCAL	745	+	746	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	749	+	-	750	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	751	+	-	752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-	754
	DEL EXTERIOR	388	+	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-	756	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	757	+	-	758	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-	760	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	761	+	-	762		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	763	+	-	764		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADAS	765	+	-	766		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	41.010,45	NO RELACIONADAS	767	+	-	768		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	871,40	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	775	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	778	

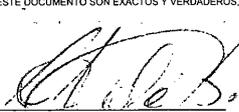
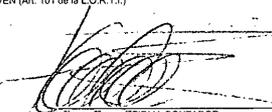


FORMULARIO 101

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

No. **500298393**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-					
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-					
		DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	7.780,00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-					
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	4.391,40					
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	1.317,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	5.393,34					
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	380,33	TOTAL COSTOS	797	=	-								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	268,46	TOTAL GASTOS				798	=	55.368,24					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	55.368,24					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	2.838,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-					
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	1.789,76							
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-							
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	268,46							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-							
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	34.683,92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-							
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-							
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	-							
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-							
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-							
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	1.521,30							
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	34.683,92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-							
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		1.521,30							
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	380,33							
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	37.522,09	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	124,36							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-							
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-							
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-							
OTRAS RESERVAS			509	+	747,39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	255,97							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-												
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.140,97												
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	570,39							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	3.488,36												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	41.010,45	PAGO PREVIO (Informativo)		890		255,97							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO	897	USD	255,97	INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	-					
INTERÉS POR MORA										903	+	-					
MULTA										904	+	-					
TOTAL PAGADO										999	=	-					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)																	
 																	
NOMBRE: LOURDES AYALA DAVILA									NOMBRE: CPA. JORGE CASTRO BARZOLA								
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909599324									199 RUC No: 0903413904001								

