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

No. 50 0269254

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992230870001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA EDUCATIVA 25 DE JULIO S. A. ITSVICJ

EXPEDIENTE: 107181

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CAJA, BANCOS	1.527,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	67.158,00
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	869,50	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	1.213,50	DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	67.158,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR RECICLOJE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
ANTICIPOS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.610,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MAQ., EQUIPOS, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	23.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES	10.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIAL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	21.876,35
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3.150,20
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	3.230,63
TOTAL ACTIVO FIJO	37.400,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2.867,67
ACTIVO DIFERIDO AMORTIZABLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.371,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.975,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.342,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTES	1.293,40
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	-
OTROS	-	PARA GASTOS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	RELACIONADOS LOCAL	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
		NO RELACIONADOS LOCAL	-
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-
COMPROMISOS CUENTAS POR COBRAR	-	RELACIONADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADOS	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	-		
TOTAL ACTIVOS	41.010,45		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERSONAL	-
RELACIONADOS LOCALES	-	SUELDOS Y REMUNERACIONES ADICIONALES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	GASTOS NO NECESARIOS O NO RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD GRAVADA	-
NO RELACIONADOS LOCALES	871,40	GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	PASAJES AL EXTRANJERO Y OTROS	1.699,50

DGER 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990125842001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0269254

	LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-	-
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	-
	LOCALES		-	ACELERADA		-	-
	DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA		-	7.780,00
RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES		-	-
	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	4.391,40
NO RELACIONADOS	LOCALES		1.317,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	5.393,34
	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			380,33			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			258,46				-55.368,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				-55.368,24
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			-	PAGO POR RETENCIÓN COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.838,17	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		-				1.789,75
	DEL EXTERIOR		-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			258,46
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 859			-
	LOCALES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612			-
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	LOCALES		34.683,92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNADA AL INGRESO EXENTO Formula (215/85%)*(ingresos exentos)			-
	DEL EXTERIOR		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
	DEL EXTERIOR		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				1.821,30
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-				-
OTRAS PROVISIONES			-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			34.683,92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.821,30
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			380,33
			37.522,09	(-) ANTICIPO PAGADO			124,36
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS			747,39				255,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.140,97				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-				566,91
			3.488,36				
			-41.010,45	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-592		255,97
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
			255,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	255,97
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		USD	-

USD	-	USD		USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS DE ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

LOURDES MARIA AYALA AVILA
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CPA. JORGE CASTRO BARZOLA
FIRMA DEL CONTADOR

RUC No. 0903413904

RUC No. 0909699324

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-27 NA: 001-007-4661081

30 - 035 - 304332 - 5

Valor:4,255.97** DATA:0041 REF:5703110 Com:0.75 EFE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS * GUAYAQUIL * Registro de Entrada 14 ABR 2010