107181

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0029883

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992233087001

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

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				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1.216,20
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1.871,50
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	3.087,70
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	23.200,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	10.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	12.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	5.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	5.020,00
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	45.180,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	42.092,30

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	65.534,50
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	65.534,50
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—			704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—			716	+ 21.106,45
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—			718	+ 8.259,80
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—			720	+ 2.564,58
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—			722	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—			724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—			726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—			728	+ 2.200,00
COMBUSTIBLES	729	+	—			730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—			732	+ 1.775,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—			734	+ 3.700,46
TRANSPORTE	735	+	—			736	+ 5.545,10
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—			738	+ —
PARA DESAHUCIO	739	+	—			740	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	—
OTRAS PROVISIONES	743	+	—			744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—			746	—
DEL EXTERIOR	747	+	—			748	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—			750	—
DEL EXTERIOR	751	+	—			752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—			754	+ —
DEL EXTERIOR	755	+	—			756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—			758	+ —
DEL EXTERIOR	759	+	—			760	+ —
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—			762	+ —
DEL EXTERIOR	763	+	—			764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—			766	+ —
NO RELACIONADAS	767	+	—			768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—			770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—			772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—			774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN						775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+ 1.359,40

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECISTROS DE SOCIEDADES — 29-ABR 2009 — M. de Lourdes Cajas — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRi ...le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0029883

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	–
	DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	–
	DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
	DEL EXTERIOR	420	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3,037,92
	DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	248,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	175,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	–
PROVISIONES		428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	3,462,21
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
	DEL EXTERIOR	442	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
	DEL EXTERIOR	444	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	–
	DEL EXTERIOR	446	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	34,683,92
	DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
	DEL EXTERIOR	450	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
	DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	–
CRÉDITO A MUTUO		454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	–
OTRAS PROVISIONES		458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	34,683,92
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	–
OTROS PASIVOS		489	+	–
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	38,146,13
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	1,600,00
RESERVA LEGAL		507	+	–
OTRAS RESERVAS		509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	746,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	3,946,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=	42,092,30

GASTOS DE VIAJE		777	+	–	778	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	–	782	+	–
	NO ACELERADA	783	+	–	784	+	5,020,00
AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788	+	4,893,66
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	–	790	+	7,939,39
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	–	792	+	–
TOTAL COSTOS		797	=	–			
TOTAL GASTOS					798	=	64,364,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	64,364,04
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	1,170,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	175,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	817	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE	829	=	994,89
PÉRDIDA	839	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		994,89
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	248,72
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	248,72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	124,36
PAGO PREVIO (Informativo)	880		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	–	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 +	248,72
INTERÉS POR MORA		903 +	–
MULTA		904 +	–
TOTAL PAGADO		909 =	248,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	248,72
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	918	Resol No. –	916	Resol No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LOURDES MARIA AYALA DAVILA	NOMBRE:	CPA. JORGE CASTRO BARZOLA
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 9 6 9 9 3 2 4	199 RUC No.	0 9 0 3 4 1 3 9 0 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — M. de Lourdes Cajas — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06