

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

2009

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

09 9 2 3 3 6 0 7 2 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

J.F.K UNIDAD EDUCATIVA S.A

203 EXPEDIENTE

114291

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS

311

+

11.784,71

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

601

+

231.081,21

INVERSIONES CORRIENTES

312

+

-

EXPORTACIONES NETAS

602

+

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

313

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

603

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

314

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

604

+

-

DEL EXTERIOR

315

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

605

+

-

DEL EXTERIOR

316

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

606

+

-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

317

+

574,83

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

607

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

318

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

608

+

-

DEL EXTERIOR

319

+

-

DE OTRAS LOCALES

609

+

-

DEL EXTERIOR

320

+

-

DEL EXTERIOR

610

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

321

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

611

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

322

+

-

TOTAL INGRESOS

612

+

231.081,21

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

323

+

3.082,58

SUMAR DEL 601 AL 612

613

+

231.081,21

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

324

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

614

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

325

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

615

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

326

+

6.893,61

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

327

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

701

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

328

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

702

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

329

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

703

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

330

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

704

(-)

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

331

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

+

22.335,73

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

706

+

-

ACTIVO FIJO

333

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

334

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

(-)

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

335

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

709

+

-

MUEBLES Y ENSERES

336

+

56.740,75

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

710

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

337

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

711

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

338

+

34.468,70

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

712

(-)

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

339

+

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

713

+

86.042,71

OTROS ACTIVOS FIJOS

340

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

714

+

18.220,12

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

341

(-)

63.386,26

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

715

+

17.112,26

TERRENOS

342

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

716

+

34.032,00

OBRAS EN PROCESO

343

+

-

HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

717

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

344

+

27.823,19

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

718

+

1.957,50

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

345

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

719

+

605,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

346

+

-

COMBUSTIBLES

720

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

347

+

600,00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRADA

721

+

3.184,27

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

348

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

722

+

6.893,63

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

349

+

4.473,81

TRANSPORTE

723

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

350

(-)

3.374,87

PARA JUBILACIÓN PERSONAL

724

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

351

+

1.698,94

PARA DESAHUCIO

725

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

352

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

726

+

-

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

353

+

-

PARA PROVISIONES

727

+

-

OTRAS

354

+

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

728

+

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

355

+

-

LOCAL

729

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

356

+

-

DEL EXTERIOR

730

+

-

DEL EXTERIOR

357

+

-

LOCAL

731

+

-

DEL EXTERIOR

358

+

-

DEL EXTERIOR

732

+

-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES

359

+

-

COMISIONES

733

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

360

+

-

INTERESES BANCARIOS

734

+

-

DEL EXTERIOR

361

+

-

LOCAL

735

+

-

DEL EXTERIOR

362

+

-

DEL EXTERIOR

736

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

363

(-)

-

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

737

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

364

+

-

RELACIONADOS

LOCAL

738

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

365

+

-

NO RELACIONADOS

LOCAL

739

+

-

TOTAL DEL ACTIVO

366

+

51.957,86

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

740

+

-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

401

+

-

OTRAS PERDIDAS

741

+

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

402

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

742

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

403

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

743

+

-

DEL EXTERIOR

404

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

744

+

-

DEL EXTERIOR

405

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

745

+

-

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0213808				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	8.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-
NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	241.715,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	241.715,16
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	52.250,94				
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-				
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		432	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	-
NO RELACIONADOS		434	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	10.633,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	-
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	-
RELACIONADOS		440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	-
NO RELACIONADOS		441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	-
DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	-
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PERDIDA	816	+	10.633,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	-
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	-
TOTAL DEL PASIVO		452	+	52.250,94	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	1.575,18
PATRIMONIO NETO		453	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	40.567,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	-
RESERVA LEGAL		457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	-
OTRAS RESERVAS		458	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	+	1.575,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	31.127,08	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	+	1.615,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	829	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	10.633,95				
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	393,08				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	51.857,86				
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		897	USD	-				
INTERÉS POR MORA		898	USD	-				
MULTA		899	USD	-				
TOTAL PAGADO		897	USD	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	USD	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES		901	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902	USD	-				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MARIO PROANO					NOMBRE: MANUEL ARGENTALES			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 4 2 3 9 8 0					RUC No. 1 7 0 4 9 2 0 1 5 4 0 0 1			