

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20671478

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992473444001 202 ESCUELA DE CONDUCIR CONDUZCA S.A. ECUACONDUZCA

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

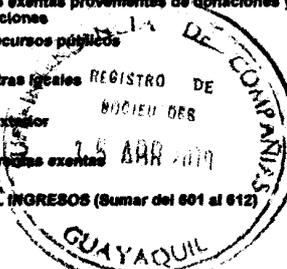
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

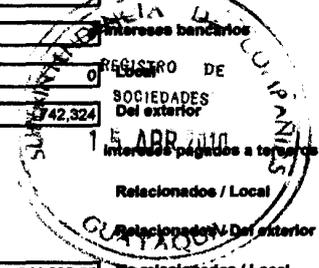
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

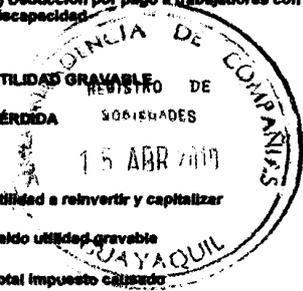
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 920,944.73
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 870.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 73,018.11
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 6,845.49	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 62,915.46	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras fuentes	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="text"/> 999,962.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 11,012.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 <input type="text"/> 90,311.65
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 <input type="text"/> 81,643.65		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32,770.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	59,175.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,929.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	521,663.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	150,600.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	140,136.59	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	627,104.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	320,472.24	716	0
Gastos de organización y constitución	373	38,610	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	73,469.03	718	0
Otros activos diferidos	377	74,559.02	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	50,634.02	720	0
(-) Amortización acumulada	378	79,593	Honorarios profesionales y dietas	721	59,732.93	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,576.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	52,145	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,988.18	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	79,150.11	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	16,655	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	199,228.79	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,326.72	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	22,090.89	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	6,209.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	742,324		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	241,635.55	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	14,895.64	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,270.77	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	85,251.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	5,881.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	6,697.73	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	32,283	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	30,774.25	788	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	189,891.08	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	1,180,599.54		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798		799	12,069.36
Provisiones	428	24,360.2	TOTAL GASTOS	799		800	1,192,688.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	366,142.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	90,311.85
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	802	192,708.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	519,953.81	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	519,953.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	192,708.08
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	886,096.21					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	900	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	843	0	844	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto calzado	845	0	846	6,380.94
			(-) Anticipo pagado	847	0	848	4,851.36
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	850	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0



Reserva legal	807	9,260	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	38,883.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	192,708.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,012.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	742,324	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,548.85

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909883555 RUC CONTADOR 199 0911011377001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355069711
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



Firma Representante Legal
 C.I. 0909883555

Firma del Contador (a)
 C.I. 0911011377

122743

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992473444001	
CEP#(Número de Serie)		870355069711	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ESCUELA DE CONDUCIR CONDUZCA S.A. ECUACONDUZCA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		04:20:49 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

