

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20011832

MAC-DOBR2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 182 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

120173

RUC 201 000290240004

202 SCHOOL SERVICES S.A. SCUER

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

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|---|------------|--|---|------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 001 | <input type="text" value="481,235.78"/> |
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="7,101.88"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 002 | <input type="text" value="388,342"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 003 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 004 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="280.8"/> | Rendimientos financieros | 005 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 006 | <input type="text" value="1,217.28"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 007 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 008 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | | Rentas cuentas provenientes de participaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 009 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 010 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="1,791.88"/> | Del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas corrientes | 012 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) | 000 | <input type="text" value="831,785.08"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="488.17"/> | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 001 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 002 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="138,887.81"/> | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | <input type="text" value="148,711.29"/> | | | |



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | |
|---|------------|--|--|-----|---|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="115,724.81"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="633,283.28"/> |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | <input type="text" value="148,711.29"/> | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|------------|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 765 | 0 | 764 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 22,127.12 | el sujeto pasivo | 705 | 138,967.91 | | |
| Maquinaría, equipo e instalaciones | 344 | 7,939.21 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 3,318.25 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 6,000 | importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 962.14 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 12,181.04 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 28,183.88 | (-) 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 | 23,891.88 | 716 | 28,041.58 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 500 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 3,115.61 | 718 | 14,284.03 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 2,988.88 | 720 | 6,017.58 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 200 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 300 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 9,580.01 | 728 | 1,680.8 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 359.55 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 2,180.11 | 734 | 1,096.08 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 5,274.9 | 736 | 2,032.28 |
| 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 | 0 | 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 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (336 + 369 + 379 + 397) | 398 | 177,194.97 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 68,291.8 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y castores) | 771 | 287.84 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|-----------|
| Prestigios de accionistas / Locales | 417 | 0 | 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 | 778 | 1,088.27 | 779 | 1,088.27 |
| Relacionados / Locales | 419 | 99,142.79 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 28,378.29 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 5,776.68 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 8,296.97 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 200 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 5,968.49 | Servicios públicos | 787 | 315.52 | 788 | 1,770.4 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 724.27 | 790 | 5,251.1 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 66,107.47 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 787 | 658,757.06 | | |
| Provisiones | 428 | 5,898.12 | TOTAL GASTOS | 798 | 133,326.08 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | 173,988.43 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798) | 798 | 792,083.11 | | |
| 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 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 798 | 0 | 799 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 mayor a 0) | 801 | 30,708.94 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 5,968.49 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 888.27 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 34,841.72 | | |
| Otros pasivos | 480 | 0 | PERDIDA | 830 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 480) | 488 | 173,988.43 | | | | | |
| | | | Utilidad e reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 34,841.72 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 848 | 8,880.43 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 861 | 0 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | 361.46 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 863 | 0 | | |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 907 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 908 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 913 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 918 | <input type="text" value="22,884.48"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 917 | <input type="text" value="25,088.02"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 909 | <input type="text" value="8,288.97"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 919 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 900 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 903 | <input type="text" value="3,228.54"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 901 | <input type="text" value="177,194.97"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 979 | <input type="text" value="8,288.18"/> |

Pago previo (informativo) 902

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|--------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 907 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 908 | <input type="text" value="0"/> | Multas | 909 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|--------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (909 - 907) | 902 | <input type="text" value="8,288.97"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 905 | <input type="text" value="8,288.97"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 906 | <input type="text" value="8,288.97"/> |
| Mediante Compensaciones | 907 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 908 | <input type="text" value="0"/> |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| NIC No. | 909 | <input type="text" value=""/> | NIC No. | 910 | <input type="text" value=""/> | NIC No. | 912 | <input type="text" value=""/> | NIC No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356473867
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serial)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992500549001
870356473887
1021
Renta Sociedades
101

126173

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SCHOOLL SERVICES S.A. SCSEER
2009
15/04/2010
16/04/2010
06:09:54 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 8,298.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,298.97



FORMA DE PAGO

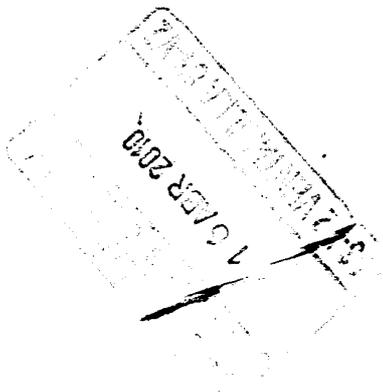
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 8,298.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 8,298.97

Le recordamos que el valor de US \$ 8,298.97 debe ser cancelado hasta el 16/04/2010



ANS 83V2-1 2010/04/16 09:50:15

TOTAL: 8,298.97
COSTO DE SERVICIO: 0.50
VALOR IMPUESTO: 8,298.97

NO. AUTORIZACION: 604201038046880
COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
RAZON SOCIAL: SCHOOLL SERVICES S.A. SCSEER
RUC: 0992500549001

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalle... 15/04/2010