

Muebles y enseres	343	12,000	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	300	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,230	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	369	11,070	(-) 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	716	50,458.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	4,620.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	3,307.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	2,530.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	475.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	46,124.78	Del exterior	753	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior			755	0
Relacionados / Locales	411	25,624.88	No relacionados / Local	756	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	757	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	758	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			760	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			765	0
Relacionados / Locales	419	16,415.48	Gastos de viaje	766	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	767	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,230	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	362.39	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	172,782.76			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,402.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	172,782.76	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
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 699 - 799 mayor a 0)	801	2,415.94			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	362.39			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,053.55			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,402.75	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	2,053.55			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	513.39			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Reserva legal	507	154.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
Otras reservas	509	154.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,181.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	528.15			
Utilidad del ejercicio	517	1,232.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,722.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,124.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0			



Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

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: 870342326558

Fecha Recaudacion: 01/03/2010



Firma Autorizada (Handwritten signature and stamp of Unidad Educativa)

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		127645 7
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación				0992526297001
CEP#(Número de Serie)				870342326558
Código Impuesto				1021
Impuesto				Renta Sociedades
Tipo de Formulario				101
<hr/>				
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		BALMARA UNIDAD EDUCATIVA S.A.		
Periodo Fiscal				2009
Fecha de Declaración				01/03/2010
Hora de Declaración				02:11:47 PM
Fecha de Vencimiento				26/04/2010
Fecha Máxima de Pago				01/03/2010
<hr/>				
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar				\$ 0.00
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total				\$ 0.00
<hr/>				
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 0.00
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares				\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas				\$ 0.00
<hr/>				
TOTAL A PAGAR				\$ 0.00

