

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27100644

MAC 00000000 4500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992633778001

CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 570

Caja, bancos

011 210.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Depositos en bancos

012 0

Otros ingresos

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

013 0

Otros ingresos provenientes del exterior

605 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

015 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Otros ingresos provenientes del exterior

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

017 0

De donaciones y aportaciones

610 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

019 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otras rentas gravadas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 570

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (PENTA)

022 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

023 0

Ingresos por reprobado como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

024 0

Inventario de suministros y materiales

025 0

Inventario de productos terminados y almacenados

026 0

Mercaderías en tránsito

027 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

028 0

Activos corrientes no entabados

029 0

Otros activos corrientes

030 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

031 210.19

ACTIVO FIJO

El sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (incluye terrenos)	341	0	705 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Veículos, equipo de transporte y vehículo móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710 0
Terreno	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Deudas, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	372	0	715 0 716 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	379	0	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones, participaciones	381	0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 629.81
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 530
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (R3 + R4 + R5 + R6 + R7)	400	210.19	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0
Locales	415	0	769 0 770 0
Del exterior	416	0	771 0 772 0
			Otras pérdidas
			seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Impuestos, contribuciones y otros			777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	100% que no califica como gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortización	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Participaciones para matriz y subsidiarias (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	0		
Remanentes	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,159.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,159.81
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 reembolso (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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	589.81
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores			803	0
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	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos imputados para gastos imputados exentos			816	0
Transferencias para matriz y subsidiarias (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 usanciero	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	470	0	PERDIDA GRAVABLE			840	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	589.81
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o reconocido	501	800	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Costo impuesto causado			843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal			854	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			855	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del ejercicio	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito imputado de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por ley, en poslejos	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad fiscal	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	589.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	550	210.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	550	210.19	Ante mí, el/los Sr/s (firmante)	860	0

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 (897 + 898)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0.57
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0.57
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 C.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 970250262404
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Silvia Teixeira

[Signature]

134038



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992055778001
870359363494
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CEATE S.A. CENTRO EDUCATIVO AERONAUTICO TERRESTRE ECUADOR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	27/04/2010
Hora de Declaración	10:31:51 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.57
Total	\$ 0.57

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.57
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US. \$ 0.57 debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

