

14910

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26558180

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790495361001

202 CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CIA. LTDA.

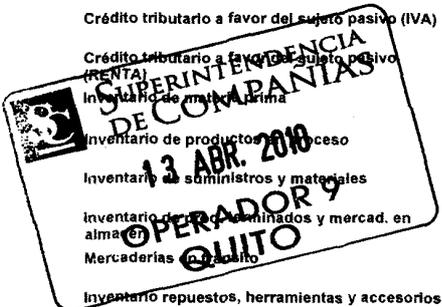
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso 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

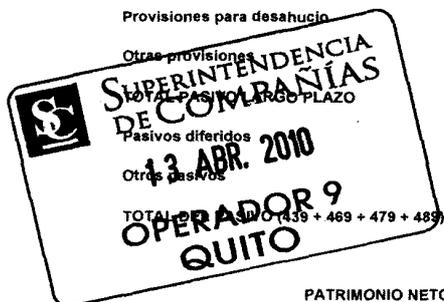
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 112,500.12
Caja, bancos	311 45,338.51	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 2,720,727.73
Inversiones corrientes	312 2,957.79	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 69,375.47	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 28,944.53
No relacionados / Locales	315 0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 12,128.25	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,848.72	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,862,172.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,752.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,963.49	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario inicial de materias primas	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de bienes terminados y mercad. en almacén	328 9,837.17		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 5,615.41		
Otros activos corrientes	332 0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	701 15,022.13
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 162,123.15	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 87,863.7
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	486,351.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	107,839.54	el sujeto pasivo	705	9,837.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,637.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	40,018.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	40,080	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	262,406.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	62,110	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	63,131.56	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>557,761.27</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	776,595.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	126,566.9
Otros activos diferidos	377	64,277.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	152,337
(-) Amortización acumulada	378	21,626.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	192,889.85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>42,650.96</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>431,223.18</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	75,964.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,145.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	27,109.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	51,100.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	33,090.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	16,675.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	693.76
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	6,086.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>44.71</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>762,535.38</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	411	157,718.69	761	0
Relacionados / Locales	411	157,718.69	No relacionados / Del exterior	412	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	413	0	765	7,112.5
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	414	0	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	0	771	5,395.55
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,908.7			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,597.84			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	127	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	39,806.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	51,411.25	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,470.75	Amortizaciones	785	0	786	24,158.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,790.51	Servicios públicos	787	0	788	22,470.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	261,450.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	328,362.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	93,048.66			
Provisiones	428	13,311.68	TOTAL GASTOS	798	2,610,520.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	274,098.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,703,569.02			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	158,603.36			
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	23,790.51			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	48,000			
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	128,489.21	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio			(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	457	65,051.32	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	24,929.85			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	193,540.53						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	157,883			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	467,638.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	123,000	Saldo utilidad gravable	842	157,883			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	39,470.75			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	18,670.04			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	293.45			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	24,600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	55,546.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	91,749.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,507.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	294,896.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	762,535.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,202.33

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 20,507.26  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20,507.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 20,507.26  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1700167412

RUC CONTADOR 199 1704023496001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990353936496  
 Fecha Recaudación: 08/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790495361001	
CEP#(Número de Serie)		990353936496	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Hora de Declaración		01:45:45 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 20,507.26	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 20,507.26	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 20,507.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 20,507.26</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 20,507.26 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 02186000894 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			