



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0017686

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

17 10 1049 103 611 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Centro Educativo Isaac Newton C.T.A.

203 EXPEDIENTE

14910

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	+	92.620.46						
CAJA, BANCOS				311	+	22.493.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	2.493.375.77			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	1.558.83	EXPORTACIONES NETAS				603	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	65.653.20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	1.129.67				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	214.18				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	4.851.76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—			
			DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—				
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES			610	+	—						
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR			611	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	3.154.95	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	2.642.46	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	2.527.339.08		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	10.619.91										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	15.022.13	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	—	COSTO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	16.249.02			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	2.561.64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	60.506.77			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—	704	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	130.256.16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	15.022.13			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	542.351.21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	88.241.39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	14.306.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	11.015.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	3.601.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	229.215.45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	—	716	+	752.567.64
TERRENOS				349	+	22.110.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—	718	+	198.001.53
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—	720	+	145.747.51
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	552.436.95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—	722	+	127.325.45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—	724	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—	726	+	366.912.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—	728	+	120.641.64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	—	730	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	141.183.74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—	732	+	5.625.36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	75.507.11	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—	734	+	18.437.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	4.676.63	TRANSPORTE				735	+	—	736	+	284.395.55
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	7.735.45	
	OTRAS			382	+	—		PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	57.233.91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	656.53		
		DEL EXTERIOR	384	+	—		OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		LOCAL		745	+	—	746	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	—		DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		—	COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—
			DEL EXTERIOR	388	+		—		DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	389	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			753	+	—	754	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	—	RELACIONADOS			755	+	—	756	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	DEL EXTERIOR		757	+	—	758	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	DEL EXTERIOR		759	+	—	760	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—	NO RELACIONADOS		761	+	—	762	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	399	=	740.702.45	RELACIONADAS		763	+	—	764	+	—	
							NO RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—		
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		767	+	—	768	+	—		
									769	+	—	770	+	—		
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		771	+	—	772	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	6.208.50			
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	34.939.34	GASTOS DE GESTIÓN					775	+	19.544.45			
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	8.555.73			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—		
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—		
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	51.987.09		
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	21.000.37		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	91.82.93	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	23.50.69		
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	3.37.39		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	11.775.11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	28.981.81		
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	61.833.66	798	=	2.269.645.57		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	34.910.97	TOTAL COSTOS		797	=	61.833.66	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	23.329.28	TOTAL GASTOS		798	=	2.269.645.57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	2.431.399.23	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	—			799	=	2.431.399.23	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		—	
PROVISIONES						428	+	61.013.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	=	259.863.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		—	
PASIVO LARGO PLAZO									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	155.939.85				
		DEL EXTERIOR	442	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	23.399.28					
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—				
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	7.094.99					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—					
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	—					
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—					
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—	
CRÉDITO A MUTUO						454	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	139.543.86	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	154.953.62	PÉRDIDA		839	=	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	41.524.12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—	
OTRAS PROVISIONES						458	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		139.643.86	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						469	=	126.543.84	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	34.210.27	
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	—	(+) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	18.500.40	
OTROS PASIVOS						489	+	—	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	112.51	
TOTAL DEL PASIVO						439+469+479+489	=	450.413.71	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—	
PATRIMONIO NETO									(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	123.000.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	—	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—	
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	16.291.06
RESERVA LEGAL						507	+	61.007.68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
OTRAS RESERVAS						509	+	55.540.81	UTILIDAD DEL EJERC					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

