

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7920235

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

38

201 RUC

1791923367001

CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.

203 EXPEDIENTE

151332

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

25,500.

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

75,982.87

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

242,262.33

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

85.62

507 Reserva legal

5,712.64

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

8,440.77

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

326,771.39

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

176,091.49

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

85,979.26

311 Caja bancos

226,280.55

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-58,899.59

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,418.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

421,735.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,847.68

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

75,982.87

321 Otras cuentas por cobrar

1,433.2

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,455.69

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

417.2

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

8,496.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

625,362.4

326 Inventario de materia prima

0

603 Exentos de impuestos

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

51,445.68

606 Otras rentas

85.62

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos por recibir

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,846.15

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

5,376

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

625,865.22

336 Otros activos corrientes

10,047.6

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

394,935.19

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

69,562.23

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

4,697.89

342 Edificios

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

51,445.68

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

24,561.65

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	25,189.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,908.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	190,733.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,842.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	31,626.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,240
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,676.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,842.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	776.02
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,235.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,801.41
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	30,760.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	11,378.92	736 Promoción y publicidad	48,796.89
378 (-) Amortización acumulada	10,420.83	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	958.09	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,722.77
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,477.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	1,097.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	16,522.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,229.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,258.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,007.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	421,735.89	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	2,265.11
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	2,592.38	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,085.89
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	104,183.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,283.13
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	6,496.18
421 Préstamos de accionistas del exterior	242,262.33	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	617.37	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,830.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,442.95	761 Otros gastos locales	4,017.19
428 Obligaciones con empleados	1,717.81	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,739.31	763 IVA que se carga al gasto	18,877.83
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	12,806.75	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	487,803.18
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	413,193.74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	138,262.06
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,739.31
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas *	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,925.4
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	8,440.77
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	34,565.52
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	11,633.94	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	103,323.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,633.94	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	55,807.8	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	103,323.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,830.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	55,807.8	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,496.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	480,635.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	17,333.97

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

4,418.55

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722834783	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709343527001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	17,333.97
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	17,333.97	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17,333.97

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870167696787

Fecha Recaudación: 07/03/2008

MARK SWAIN
C.I. 1722834783
REPRESENTANTE LEGAL

