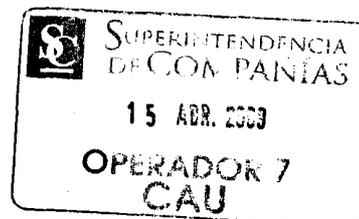


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791923367001	
CEP#(Número de Serie)		870256546936	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		19/03/2009	
Hora de Declaración		03:37:05 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 3,447.88	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,447.88	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,447.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,447.88 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02005120167 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16826912

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151332

RUC 201 1791923367001

202

CENTRO DE IDIOMAS FOREIGN LANGUAGES S.A.

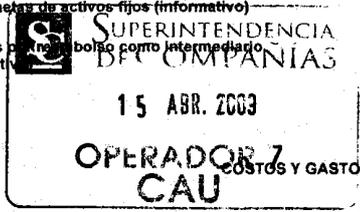
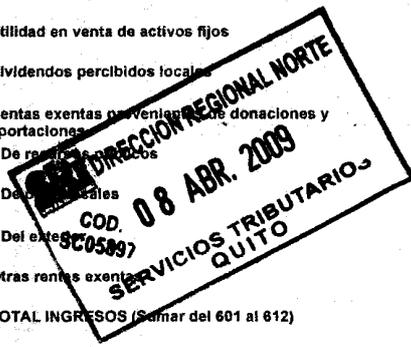
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	80,213.11	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,067.21
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	328,164.61	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	10,353.7
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	420,786.63

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

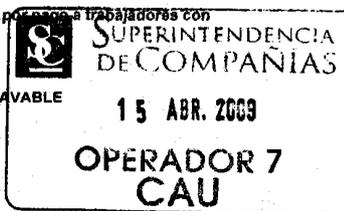
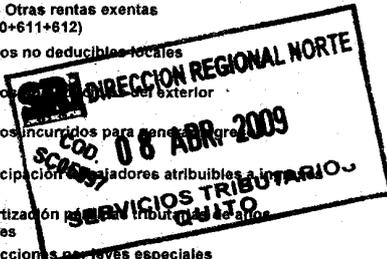
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,828.32
Caja, bancos	311 138,749.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 782,099.95
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 2,067.21
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 914.44
No relacionados / Locales	315 38,141.31	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De rentas exentas	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De rentas locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,923.61	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,847.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 788,909.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,725.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por arrendamiento como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 64,112.38		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 51,445.68
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 36,329.12
Otros activos corrientes	332 1,584.48		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 262,388.67		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	40,822.58	el sujeto pasivo	706	64,112.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,496.19	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	35,204.72	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	34,114.05	(-) 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	715	134,650.37	716	80,317.1
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	20,132.67	718	27,415.64
Otros activos diferidos	377	96,796.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,599.54	720	11,593.38
(-) Amortización acumulada	378	23,846.65	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,398.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,950.07	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	480.1
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	99,284.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,480.43
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	50,448.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,945.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	3,431.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	80,213.11	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	9,271.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	80,213.11	Local	753	0	754	2,080.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	449,865.9	Intereses pagados a terceros	756	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	10,353.7
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	975.69	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,439.68
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

DIRECCION REGIONAL NORTE
15 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,999.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,011.1		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,915.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o 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	11,296.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,173.27	Amortizaciones	785	0	786	12,121.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,965.97	Servicios públicos	787	0	788	22,623.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,320.48	790	884.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,382.78	TOTAL COSTOS	797	207,365.48		
Provisiones	428	12,579.11	TOTAL GASTOS	798	401,771.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,076.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	609,136.82		
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	135,810.38	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	159,773.1		
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	23,965.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	192,354.22	(+) Gastos no deducibles Locales	814	10,489.01		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	10,353.7		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuibles a exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación de bienes anteriores	818	39,943.28		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución 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	32,013.51		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	328,164.61					
Pasivos diferidos	479	1,690.22	UTILIDAD GRAVABLE	829	84,693.05		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	393,931.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,500	Total impuesto causado	849	21,173.28		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,524.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,200.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	20,632.57	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	9,601.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,447.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,734.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	449,665.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 (859 - 897) 902 3,447.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,447.88

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

905 3,447.88

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

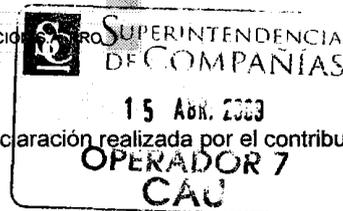
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706504428

RUC CONTADOR 199 1709343527001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870256546936
 Fecha Recaudación: 19/03/2009

Elena Matute S.
ELENA MATUTE S.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I.1706504428

Sofia Lopez S.
SOFIA LOPEZ S.
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1709343527001