

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1620
 109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791924266001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPRESENTACIONES EDUCATIVAS EXPEDIENTE 151348

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO			PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	5.883,74
CAJA, BANCOS			+	300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	74.593,80
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	2,95	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	70.893,93	DE OTRAS LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.657,66		+	180.485,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.073,61		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	30.678,93		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	77.886,03
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	71.650,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	30.678,93
ACTIVO FIJO			+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	2.455,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.477,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.460,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	18.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	12.582,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	15.894,07
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.525,35
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.925,00
TOTAL ACTIVO FIJO			+	13.309,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.925,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4.147,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	6.417,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	6.417,00	TRANSPORTE	+	12.826,00
ACTIVO LARGO PLAZO			+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS			+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---		+	622,39
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	127.831,15		+	---
PASIVO CORRIENTE			+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	66.166,75	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	---

PERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
 29 JUN 2010
 OPERADOR T
 JITO

OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	DEL EXTERIOR	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	---	REPRISION DE ACTIVOS FIJOS	+	---	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	ACELERADA	+	---	---
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	---
			LOCALES	423	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	15.388,96
			DEL EXTERIOR	424	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	+	---		+	---	118.853,34
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				426	+	---		+	---	55.240,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				427	+	---		+	---	174.117,76
CRÉDITO A MUTUO				428	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES				430	+	408,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				431	+	66.575,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO				432	+	---		+	---	---
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	433	+	---		+	---	6.367,53
		NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	434	+	---		+	---
		RELACIONADOS	LOCALES	435	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	955,12
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	---	---
		RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	+	---	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
		RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))	+	---	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
		RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				445	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO				446	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				447	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				448	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				449	+	---		+	---	5.412,40
OTRAS PROVISIONES				450	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				451	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS				452	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS				453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	1.358,10
				454	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				455	+	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	654,36
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				456	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				457	+	28.874,64	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
RESERVA LEGAL				458	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	3.419,25
OTRAS RESERVAS				459	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				460	+	21.013,44		+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				461	+	---		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				462	+	6.367,53		+	---	2.720,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				463	+	---		+	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO				464	+	61.255,61		+	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				465	+	127.831,15	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---
----------	-----	-----	----------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 JUN 2010

OPERADO QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME CORRESPONDE DERIVADA (Art. 101 del C.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL CALAZAR
FIRMA CONTADOR: ENITA BALCAZAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 02010171745 RUC No.: 1706912316001

12070095220182 18:50:04 2010/04/20 VEPPOA
31 Impuesto S.R.L. MARTEL 0066
D.V. SERVICIO
511 ker: 76149005035