

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791941799001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PARA LA EDUCACION Y FORMACION COPEDFORMAR CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706666540
199	RUC CONTADOR -----	1791941799001
201	RUC -----	1791941799001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA PARA LA EDUCA
311	Caja, bancos -----	7,911.73
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	424.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	76,667.48
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	5,764.41
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,410.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,025.04
331	Activos pagados por anticipado -----	2,916.71
332	Otros activos corrientes -----	4,211.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,510.52
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,152,696.75
343	Muebles y enseres -----	92,578.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,850.95
345	Equipo de computación y software -----	42,914.38
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	419,229.12
349	Terrenos -----	544,489.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,442,300.20
373	Gastos de organización y constitución -----	86,734.83
377	Otros activos diferidos -----	119,129.04
378	Amortización acumulada -----	112,361.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	93,502.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,647,313.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	36,289.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	189,217.41
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	414,651.91
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	68,682.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	708,841.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	777,551.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	777,551.19
479	Pasivos diferidos -----	78,312.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,564,705.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,069.62
519	Pérdida del ejercicio -----	1,322.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,608.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,647,313.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	979,373.34
699	TOTAL INGRESOS -----	979,373.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	335,627.51

RECEIVED
SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO
8 JUL 2009
OPERACIONES
FISCAL

151974

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791941799001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PARA LA EDUCACION Y FORMACION COPEDFORMAR CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	142,392.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	64,902.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	63,502.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,111.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,405.11
736	Gasto - Transporte -----	3,409.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	9,225.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	118,066.91
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	5,015.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,451.04
775	Gasto - Gastos de gestión -----	315.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,561.43
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	70,736.44
786	Gasto - Amortizaciones -----	52,208.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,159.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,603.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	980,695.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	980,695.62
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,322.28
814	Gastos no deducibles locales -----	13,347.90
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,006.41
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	3,808.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,211.19
842	Saldo utilidad gravable -----	5,211.19
849	Total impuesto causado -----	1,302.80
851	Anticipo pagado -----	11,349.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,177.98
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,497.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	13,722.24
379	Anticipo próximo año -----	12,359.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante/Legal

C.I. 1706666540

Firma Contador (a)

C.I. 1791941799001

COPEDFORMAR CIA. LTDA.

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 08 JUL 2008
 OPERAL
 2

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17698272

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

RUC 201

1791941799001

202

COMPAÑIA PARA LA EDUCACION Y FORMACION COPEDFORMAR CIA. LTDA.

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	

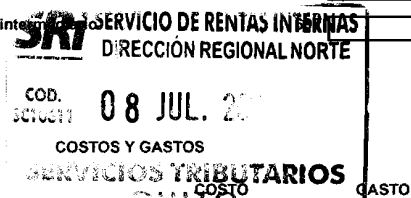
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	
Caja, bancos	311	7,911.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	979,373.34
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	424.53	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	76,667.48	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	5,764.41	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,410.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	979,373.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,025.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como inter (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331	2,916.71			
Otros activos corrientes	332	4,211.21	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	111,510.52			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,152,696.75	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	92,578.23	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,850.95	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	42,914.38	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	419,229.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	544,489.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,442,300.2	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	86,734.83	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	335,627.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	119,129.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	142,392.66
(-) Amortización acumulada	378	112,361.28	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	93,502.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	64,902.53
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	63,502.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	29,111.7
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	15,405.11
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	735	3,409.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	1,647,313.31	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	402	0	No relacionados / Local	738	5,015
Relacionados / Del exterior	403	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	404	36,289.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	0
No relacionados / Del exterior	405	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	Otras pérdidas	742	0
Locales	407	189,217.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	408	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	2,451.04

Prestamos de accionistas / Locales	417	414,651.91	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	315.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,561.43		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	68,682.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	70,736.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	52,208.73
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	19,159.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,603.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	980,695.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	708,841.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	980,695.62		
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	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	777,551.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,322.28		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	13,347.9		
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	3,006.41		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	3,808.02		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	777,551.19					
Pasivos diferidos	479	78,312.81	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,211.19		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,564,705.21					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	5,211.19		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,302.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Anticipo pagado	851	11,349.16		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,177.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 08 JUL. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,497.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	66,069.62			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,322.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,722.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,608.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,647,313.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,359.02

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 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 1706666540 RUC CONTADOR 199 1791941799001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

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

Numero Serial: 870265272435

Fecha Recaudación: 23/04/2009

SC10611

SERVICIOS TRIBUTARIOS

COPEFORMAR CIA. LDA.