

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791957492 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Educat Educacion Financiera S.A. EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				911	+	72485,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	+	521990,30	
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	14821,72	EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		913	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
				914	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	1621,52	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		915	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
					916	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		917	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
					918	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES EXENTAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		919	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
				920	+		DE OTRAS LOCALES		+	
921	+		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+			TOTAL INGRESOS	+	573611,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+		4805,72				
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				+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+		100,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=		47712,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
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				+		10130,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+		11942,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+		19253,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+		10000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)		31715,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	218200,05	
TERRENOS				+			BENEFICIOS SOCIALES INDEPENDIENTES DE LAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	36081,42	
OBRAS EN PROCESO				+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	25204,45	
TOTAL ACTIVO FIJOS				=		19877,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	41552,72	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	71630,01	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+			COMBUSTIBLES	+	9700,92	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	20964,52	
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)			TRANSPORTE	+	659,01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=						
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+			PARA DESAHUCIO	+		
OTRAS				+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		922	+		OTRAS PROVISIONES	+		
				923	+		LOCAL	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		924	+		DEL EXTERIOR	+	
					925	+		LOCAL	+	1404,61
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		926	+		DEL EXTERIOR	+	
					927	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		928	+		DEL EXTERIOR	+		
				929	+		LOCAL	+		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)			RELACIONADAS	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+			NO RELACIONADAS	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=						
TOTAL DEL ACTIVO				=		67327,32				
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		930	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	13186,04	
				931	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		932	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
					933	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1419,61

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0207988	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	777	+		
	DEL EXTERIOR	778	+		
	LOCALES	779	+		
	DEL EXTERIOR	780	+		
PRESTAMOS DE AGOSTOS	LOCALES	781	+		
	DEL EXTERIOR	782	+		
	LOCALES	783	+		
	DEL EXTERIOR	784	+		
OTRAS DEBITOS POR PAGAR	LOCALES	785	+		
	DEL EXTERIOR	786	+		
	LOCALES	787	+		
	DEL EXTERIOR	788	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		789	+	8941,02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		790	+	6311,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		791	+		
CRÉDITO A MUTUO		792	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		793	+		
PROVISIONES		794	+	3921,39	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		795	+	32504,23	
PASIVO LARGO PLAZO		796	+		
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	797	+		
	DEL EXTERIOR	798	+		
	LOCALES	799	+		
	DEL EXTERIOR	800	+		
OTRAS PASIVOS	LOCALES	801	+		
	DEL EXTERIOR	802	+		
	LOCALES	803	+		
	DEL EXTERIOR	804	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		805	+		
PASIVOS DIFERIDOS		806	+		
OTROS PASIVOS		807	+		
TOTAL DEL PASIVO		808	+	32504,23	
PATRIMONIO NETO		809	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		810	+	2000000	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		811	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		812	+		
RESERVA LEGAL		813	+	100000	
OTRAS RESERVAS		814	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815	+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	26823,05	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		819	+	29823,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	+	62327,28	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		821	+	4635,30	
INTERÉS POR MORA		822	+		
MULTA		823	+		
TOTAL PARADO		824	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		825	+	4635,30	
MEDIANTE COMPENSACIONES		826	+		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		827	+		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			