

70 0045644

DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 17 919 574 820 01

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Educativa y Futurovia Hbb.

EXPEDIENTE 152536

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

=

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

=

INVERSIONES CORRIENTES

+

=

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

EXPORTACIONES NETAS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

DE OTRAS LOCALES

+

=

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

=

DEL EXTERIOR

+

=

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

=

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

=

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

=

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

=

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

=

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

=

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

=

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

=

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

=

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

=

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

=

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

=

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

=

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

=

ACTIVO FIJO

+

=

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

=

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

=

MUEBLES Y ENSERES

+

=

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

=

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

=

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

=

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

=

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

=

TERRENOS

+

=

OBRAS EN PROCESO

+

=

TOTAL ACTIVO FIJO

=

=

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

=

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

=

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

=

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

=

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

=

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

=

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

=

ACTIVO LARGO PLAZO

+

=

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

=

OTRAS

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

=

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

=

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

=

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

OTRAS PERDIDAS

+

=

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

=

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

=

GASTOS DE GESTIÓN

+

=

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

=

SRI		101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0045644			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE Bienes de Uso ACCELERADA	779	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	780	+	—
RELACIONADOS		LOCALES	+	—	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	—	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	—
		DEL EXTERIOR	+	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	8755,02			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	6130,02			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—			+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	31225,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
PASIVO LARGO PLAZO				+	—			+	—
RELACIONADOS		LOCALES	+	—	—			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	—			+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	—	—			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	—			+	—
		LOCALES	+	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	—
		LOCALES	+	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
		LOCALES	+	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
		LOCALES	+	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	—	Fórmula ((B12+15%) / ((B13+15%) / 15%))		+	—
		LOCALES	+	—	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—			+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—
				+	31225,02	(-) ANTICIPO PAGADO		+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RESERVA LEGAL				+	1000,00	(-) CRÉDITO DE ANTICIPO		+	—
OTRAS RESERVAS				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	26265,02			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—			+	—
				+	29265,02			+	—
				+	60490,14	PAGO PREVIO (Informativo)		+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Cecilia Huacay		Luz María	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
17 05 89 52 85		12 02 7 40 87 7 00 1	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700045644 14:20:25 - 04-24-2009
 PREIMPRESO: 000000700045644 - coronado
 STICKER: 360700020452 QUITO
 \$ 6,129.09 FRUSTRADO AG. KENNEDY - QUITO