

700043828

100 IDENTIFICACIÓN Y DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791982150001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

UNIVERSIDAD FRANCIS UGONDA

EXPEDIENTE

13241

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

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

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

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

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

70 0043828

LOCALES		+	2.531.38	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	2.531.38
LOCALES		+	-	ACELERADA		+	-	+	926.53
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	13.292.51	AMORTIZACIONES		+	-	+	315.14
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	+	5.365.93
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	3.118.90
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 309.131.06					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 59.440.37					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 895.621.43					
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE				= 31.591.24		1006.22			
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					= 42.248.65	
DEL EXTERIOR		+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR		+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				= 6.337.30	
LOCALES		+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(=)	
DEL EXTERIOR		+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(=)	
LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				= 1.021.11	
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: [(812+853)/10] x (813-816) x 15%		+	
NO RELACIONADOS	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								= 36.932.46	
OTRAS PROVISIONES								=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS				= 3.631.52				= 9.233.12	
				= 35.522.79					
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400.00					
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(=)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				= 27.229.46					
RESERVA LEGAL				=					
OTRAS RESERVAS				=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= 11.275.30					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				= 27.713.33					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=					
				= 66.627.09					
				= 102.149.55					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de retenciones)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				= 3.796.26					
INTERÉS POR MORA				=					
MULTA				=					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 3.796.26					
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD					
N/C No				N/C No		N/C No		N/C No	
USD				USD		USD		USD	
Resol. No.				Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD				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.)									
Ing. Darwin Burbano				Ing. Darwin Burbano		Ing. Darwin Burbano		Ing. Darwin Burbano	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
1707759630				1707759630		1707759630		1707759630	
RUC No.				RUC No.		RUC No.		RUC No.	
1707759630				1707759630		1707759630		1707759630	