

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0044325**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **700049656**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1799096988** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Golden Gate Integral Academy of Languages College Ltd.** EXPEDIENTE **155313**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	811	+	899,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
INVERSIONES CORRIENTES	812	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	58.808,20
RELACIONADOS	813	+		EXPORTACIONES NETAS		+	
LOCALES	813	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR	814	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	815	+	1.063,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	1.536,49
LOCALES	815	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	460,47
DEL EXTERIOR	816	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
RELACIONADOS	817	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
LOCALES	817	+		DE OTRAS LOCALES		+	
DEL EXTERIOR	818	+		DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	819	+	4.050,91	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	
LOCALES	819	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
DEL EXTERIOR	820	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821	(-)		TOTAL INGRESOS			60.805,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	822	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	823	+	709,76				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	+	1.125,28				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827	+	318,16				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	830	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	831	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	832	=	6.443,96				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	833	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	834	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	9.933,73
MUEBLES Y ENSERES	835	+	3.007,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	836	+	9.387,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	837	+	5.363,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	838	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	839	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	840	(-)	4.983,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	708	+	
TERRENOS	841	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	709	+	
OBRAS EN PROCESO	842	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	710	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	843	=	6.434,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	711	+	38.874,64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	844	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	713	+	10.350,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	845	+	5.074,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	+	1.609,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	846	+		COMBUSTIBLES	715	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	847	+	9.089,69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	716	+	4.707,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	848	(-)	3.040,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	717	+	490,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849	=	4.123,59	TRANSPORTE	718	+	977,45
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	719	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	850	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	720	+	
OTRAS	851	+		PARA DESAHUCIO	721	+	
RELACIONADOS	852	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	722	+	
LOCALES	852	+		OTRAS PROVISIONES	723	+	
DEL EXTERIOR	853	+		LOCAL	724	+	
NO RELACIONADOS	854	+		DEL EXTERIOR	725	+	
LOCALES	854	+		LOCAL	726	+	11,90
DEL EXTERIOR	855	+		DEL EXTERIOR	727	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	856	+		INTERESES BANCARIOS	728	+	
RELACIONADOS	857	+		LOCAL	729	+	
LOCALES	857	+		DEL EXTERIOR	730	+	
DEL EXTERIOR	858	+		LOCAL	731	+	219,68
NO RELACIONADOS	859	+		DEL EXTERIOR	732	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	860	(-)		LOCAL	733	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	861	+		DEL EXTERIOR	734	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	862	=		LOCAL	735	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	17.049,46	DEL EXTERIOR	736	+	
PASIVO				LOCAL	737	+	
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	738	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	411	+		RELACIONADAS	739	+	
RELACIONADOS	411	+		NO RELACIONADAS	740	+	
LOCALES	411	+		LOCAL	741	+	
DEL EXTERIOR	412	+		DEL EXTERIOR	742	+	
NO RELACIONADOS	413	+	998,99	LOCAL	743	+	
LOCALES	413	+		DEL EXTERIOR	744	+	
DEL EXTERIOR	414	+		LOCAL	745	+	
				DEL EXTERIOR	746	+	
				LOCAL	747	+	
				DEL EXTERIOR	748	+	
				LOCAL	749	+	
				DEL EXTERIOR	750	+	
				LOCAL	751	+	
				DEL EXTERIOR	752	+	
				LOCAL	753	+	
				DEL EXTERIOR	754	+	
				LOCAL	755	+	
				DEL EXTERIOR	756	+	
				LOCAL	757	+	
				DEL EXTERIOR	758	+	
				LOCAL	759	+	
				DEL EXTERIOR	760	+	
				LOCAL	761	+	
				DEL EXTERIOR	762	+	
				LOCAL	763	+	
				DEL EXTERIOR	764	+	
				LOCAL	765	+	
				DEL EXTERIOR	766	+	
				LOCAL	767	+	
				DEL EXTERIOR	768	+	
				LOCAL	769	+	
				DEL EXTERIOR	770	+	
				LOCAL	771	+	138,08
				DEL EXTERIOR	772	+	
				LOCAL	773	+	
				DEL EXTERIOR	774	+	
				LOCAL	775	+	
				DEL EXTERIOR	776	+	
				LOCAL	777	+	
				DEL EXTERIOR	778	+	
				LOCAL	779	+	
				DEL EXTERIOR	780	+	
				LOCAL	781	+	
				DEL EXTERIOR	782	+	
				LOCAL	783	+	
				DEL EXTERIOR	784	+	
				LOCAL	785	+	
				DEL EXTERIOR	786	+	
				LOCAL	787	+	
				DEL EXTERIOR	788	+	
				LOCAL	789	+	
				DEL EXTERIOR	790	+	
				LOCAL	791	+	
				DEL EXTERIOR	792	+	
				LOCAL	793	+	
				DEL EXTERIOR	794	+	
				LOCAL	795	+	
				DEL EXTERIOR	796	+	
				LOCAL	797	+	
				DEL EXTERIOR	798	+	
				LOCAL	799	+	
				DEL EXTERIOR	800	+	
				LOCAL	801	+	
				DEL EXTERIOR	802	+	
				LOCAL	803	+	
				DEL EXTERIOR	804	+	
				LOCAL	805	+	
				DEL EXTERIOR	806	+	
				LOCAL	807	+	
				DEL EXTERIOR	808	+	
				LOCAL	809	+	
				DEL EXTERIOR	810	+	
				LOCAL	811	+	
				DEL EXTERIOR	812	+	
				LOCAL	813	+	
				DEL EXTERIOR	814	+	
				LOCAL	815	+	
				DEL EXTERIOR	816	+	
				LOCAL	817	+	
				DEL EXTERIOR	818	+	
				LOCAL	819	+	
				DEL EXTERIOR	820	+	
				LOCAL	821	+	
				DEL EXTERIOR	822	+	
				LOCAL	823	+	
				DEL EXTERIOR	824	+	
				LOCAL	825	+	
				DEL EXTERIOR	826	+	
				LOCAL	827	+	
				DEL EXTERIOR	828	+	
				LOCAL	829	+	
				DEL EXTERIOR	830	+	
				LOCAL	831	+	
				DEL EXTERIOR	832	+	
				LOCAL	833	+	
				DEL EXTERIOR	834	+	
				LOCAL	835	+	
				DEL EXTERIOR	836	+	
				LOCAL	837	+	
				DEL EXTERIOR	838	+	
				LOCAL	839	+	
				DEL EXTERIOR	840	+	
				LOCAL	841	+	
				DEL EXTERIOR	842	+	
				LOCAL	843	+	
				DEL EXTERIOR	844	+	
				LOCAL	845	+	
				DEL EXTERIOR	846	+	
				LOCAL	847	+	
				DEL EXTERIOR	848	+	
				LOCAL	849	+	
				DEL EXTERIOR	850	+	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0044325

Table with columns for account type (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amount, and tax code. Includes sub-sections for 'OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE' and 'PREMIOS DE ACCIONISTAS'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', and various adjustments like '15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES' and '100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' with columns for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', 'UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES', and 'TOTAL PATRIMONIO NETO'.

Table titled 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)' with columns for 'IMPUESTO', 'INTERÉS', and 'MULTA'.

Table titled 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', 'MULTA', and 'TOTAL PAGADO'.

Table titled 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' with columns for 'NIC No', 'Resol No', and '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: William Yugson. FIRMA CONTRADOR: Nancy Saliz. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711716868. RUC No.: 1708352198

Vertical stamp: COMISION BANCO, 17-01-00122-4, 10147, BANCO DE GUAYABITO, 000602