

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17920330200001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INTEGRUT EDUCACION JUVENILES** EXPEDIENTE **155563**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	11.345,28	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	39.095,05

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	320.631,04
CAJA, BANCOS	18.952,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	14.354,00
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS LOCALES	565,71	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	18.386,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	200,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	40,75
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	21.819,73		335.025,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	4.301,47		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	2.257,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.080,77		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	513,49
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.907,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	165.260,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.282,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.080,77
ACTIVO FLUJO		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	3.975,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	4.737,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.797,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 1.731,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	18.000,00
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7.887,70
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2.257,20
TOTAL ACTIVO FIJOS	6.778,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	380,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	39.095,05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2.208,60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	676,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.254,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	963,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 541,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.084,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135,34	TRANSPORTE	9.993,24
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
RELACIONADOS LOCALES	—	EXTERIOR	539,84
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	90,00
NO RELACIONADOS LOCALES	—	EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	44.197,14	NO RELACIONADAS	—
TOTAL ACTIVO	110.475,17	OTRAS PÉRDIDAS	—
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS RESERVADAS)	5.011,67
RELACIONADOS LOCALES	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	707,19
DEL EXTERIOR	11.345,28	GASTOS DE GESTIÓN	3.765,73
NO RELACIONADOS LOCALES	8.501,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0268681

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798

PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	4,463,57
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	3,15
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	11,532,66	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	---	---
		DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	---
					NO ACELERADA	+	---	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	125,35
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	3,352,24
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	26,714,68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	27,562,73	19,947,70
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	313,34	2,535,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	310,06	TOTAL PASIVO	=	245,332,79	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	261,22				67,948,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---				333,264,53
CRÉDITO A MUTUO			+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES			+	1,846,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	16,577,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			225,20
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		LOCALES	+	---				---
		DEL EXTERIOR	+	---				1,441,46
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		261,22
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		---
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		---
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		---
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		500,00
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))	+		---
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		---
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		---
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---				1,960,24
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---				---
OTRAS PROVISIONES			+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1,960,24
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			475,06
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		475,06
TOTAL DEL PASIVO			=	60,577,06	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		4,201,79
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+)		---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		97,98
RESERVA LEGAL			+	4,194,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
OTRAS RESERVAS			+	7,132,90				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---				---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)		---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	393,16				3,606,41
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(+)		---				---
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	15,626,11				---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	74,197,17				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para la declaración de ingresos declarados sustitutivos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGAR			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

FORMA DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: VERONICA ORTANETA
 FIRMA CONTADOR: MAYRA HERRERA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 19131420 / RUC No. 10933837001

