

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17657659

RUC 1792037077001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS EDUCATIVOS JIM IRWIN CA. LTDA.

EXPEDIENTE 155822

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012-013-014)	019	-				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	5.073,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	12.111,0743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	92.421,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	19.366,79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.687,96	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE DEL EXTERIOR	811	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS	899	=	12.304,4422		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	GASTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	=	102.182,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	599.980,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	22.148,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5.183,81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DEL IESS	715	+	522.377,62		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	33.088,61	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DEL IESS	717	+	97.373,36		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	84.413,48		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCAASIONALES	721	+	39.762,33		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	594.223,59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAASIONALES	723	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	49.960,87		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	64.052,05		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	21.395,24		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	99.580,48		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DEBENFICIO	738	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
	OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
		383	+	---	LOCAL	745	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
		DEL EXTERIOR	385	+	---	LOCAL	749	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
		DEL EXTERIOR	387	+	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	46.353,79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	---	RELACIONADOS	757	+	---
		DEL EXTERIOR	389	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	---	LOCAL	761	+	---
		DEL EXTERIOR	391	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	33.884,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	NO RELACIONADOS	765	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADAS	768	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADAS	769	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399+398+379+387	=	676.406,05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+	---		
PASIVO				INGRESOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3.392,69	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	5.097,82

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	22.028,19	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	20.872,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	18.848,29
		NO RELACIONADOS	421	+	297.103,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	80.309,83
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	1.244,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	796	+	---	797	+	1.218.614,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	+	---	(797+798)	+	1.218.614,53
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---			---
PROVISIONES			428	+	25.151,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	347.675,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	---			---
PASIVO LARGO PLAZO												---

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	+	11.859,69		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	+	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.778,95		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
OBI F 58 CON INSTITUCIONES PAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	271.578,69	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	29.837,67		
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	9.979,60		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	29.938,81		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA		830	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	271.578,69	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	29.938,81		
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	7.484,70		
TOTAL DEL PASIVO		439+480+479+480	499	+	619.254,24	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---		

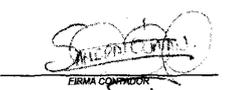
PATRIMONIO NETO												
CAPI CRITO Y/O ASIGNADO			501	+	3.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
(+) CA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			508	+	96.243,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	7.484,70		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	33.951,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	11.859,69							---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	10.236,24		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	77.151,81							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	898	+	696.406,05	PAGO PREVIO (Informativo)		898	+	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	7.484,70			
INTERÉS POR MORA							903	+	517,87			
MULTA							904	+	---			
TOTAL PAGADO							905	+	8.002,57			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	---			
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	Resol No	---	916	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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.).

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: RUBÉN TORRES NOMBRE: SANDRA GUARAN

789 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171018151515171 790 RUC No.: 11711444161505001