

155822

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26817080

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--|--|---|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="7,930.07"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="1,239,048.11"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="22,377.78"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="22,184.14"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="94,803.57"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="1,261,425.89"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos operados por terceros | 331 <input type="text" value="0"/> | | |

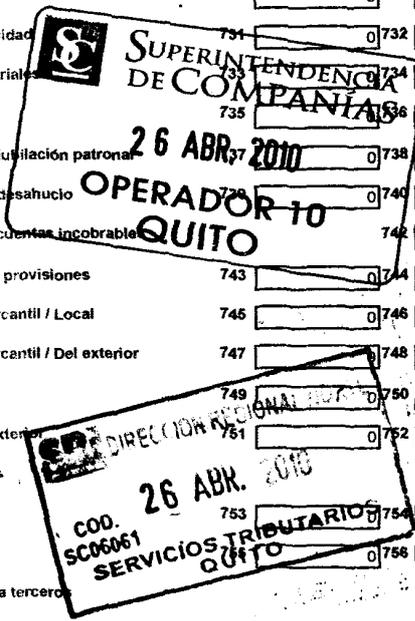
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 10.
 QUITO

DIRECCION REGIONAL
 26 ABR. 2010
 COE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

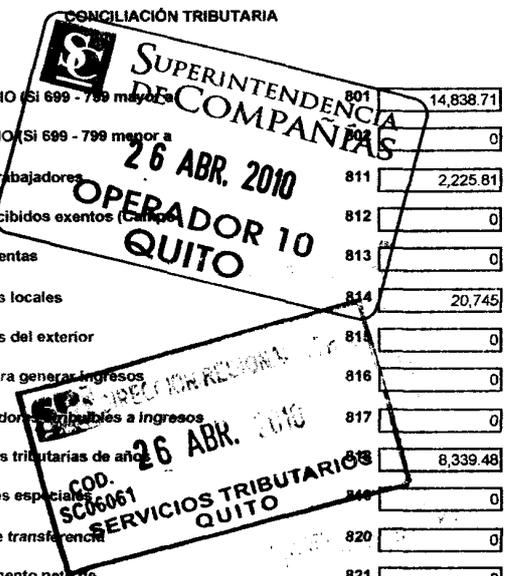
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|---|----------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 124,917.73 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 599,980 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 30,125.81 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 15,363.17 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 68,569.03 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 576,899.95 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 474,222.21 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 104,300.93 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 86,268.08 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 118,864 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 59,193.6 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 83,144.82 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 1,650.07 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 5,740.61 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y material | 733 | 0 | 734 19,628.59 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 118,969.49 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para cesahucio | 739 | 0 | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | 743 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 746 | 0 | 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 27,541.51 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 701,817.73 | Del exterior | 756 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 20,745 |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | | No relacionados / Del exterior | 763 | | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 31,957.23 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | | 770 | 335 |
| Locales | 415 | 30,858.68 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | | por partes relacionadas | 773 | | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,221.31 |
| Relacionados / Locales | 419 | | Gastos de viaje | 777 | | 778 | 2,439.6 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 153,155.48 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | | 784 | 35,480.42 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 6,254.64 | Amortizaciones | 785 | | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 2,225.81 | Servicios públicos | 787 | | 788 | 24,134.28 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | | Pagos por otros servicios | 789 | | 790 | 62,707.66 |
| Crédito a mutuo | 426 | | Pagos por otros bienes | 791 | | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | | TOTAL COSTOS | 797 | | | 0 |
| Provisiones | 428 | 30,656.44 | TOTAL GASTOS | 798 | | | 1,246,587.18 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 255,108.23 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | 1,246,587.18 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Bole de inventario (informativo) | 794 | | | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 183,678.63 | | | | | |
| Del exterior | 446 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | | 14,838.71 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | | 2,225.81 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608) | 812 | | | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | | 20,745 |
| No relacionados / Locales | 451 | 188,784.37 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | | (+) Participación trabajadores no sujetos a Ingresos exentos | 817 | | | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | | 8,339.48 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | | | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | | | 0 |
| Otras provisiones | 458 | | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 372,463.00 | | | | | |



| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value=""/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="25,018.42"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value=""/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="627,571.27"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="3,000"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="25,018.42"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value=""/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="6,254.61"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value=""/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="96,243.87"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="2,596.01"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="33,951.77"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="6,358.97"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value=""/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="6,254.61"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="74,245.42"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="701,817.73"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="10,364.42"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los errores que se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

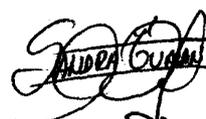
RUC CONTADOR 199



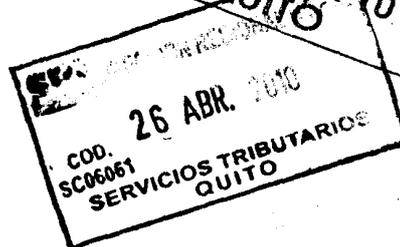
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 921 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356527060
Fecha Recaudacion: 16/04/2010


1708585557


1714446505


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO


COD.
SC06061
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Sucursal : Villa Flora(038) No. Sec. 4816

Cajero : 384 11:28 a.m. 19/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

0315 CONSULTA IMPUESTOS OTR FORMAS

1021 RENTA SOCIEDADES

RUC : 1792037077001

NUM. CEP : 870256527060 Red bancaria

Valor a Pagar : *****192037077001

Nombre : SERVICIOS EDUCATIVOS JIM IRWIN CIA

Comisión : *****0.50021

Renta Sociedades

101

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social **SERVICIOS EDUCATIVOS JIM IRWIN CIA. LTDA.**
 Periodo Fiscal **2009**
 Fecha de Declaración **16/04/2010**
 Fecha de Vencimiento **22/04/2010**
 Hora de Declaración **09:05:14 AM**
 Fecha Máxima de Pago **22/04/2010**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar **\$ 6,254.61**
 Intereses por mora **\$ 0.00**
 Multas **\$ 0.00**
 Total **\$ 6,254.61**

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque **\$ 6,254.61**
 Compensaciones **\$ 0.00**
 Notas de Crédito Cartulares **\$ 0.00**
 Notas de Crédito Desmaterializadas **\$ 0.00**

TOTAL A PAGAR \$ 6,254.61

Le recordamos que el valor de US \$ 6,254.61 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010