

156303

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27843572

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792050472001

202 ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A. ENTRECEN

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

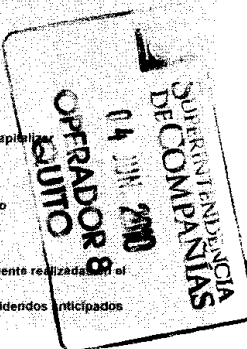
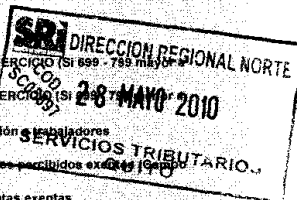
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	14,727.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	23,196.46	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rendimientos financieros
No relacionados / Locales	315	56,124.61	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	3,894.6	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	3,915.57	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	914.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,178.66	Ventas netas de activos fijos (Informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como insumo (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	15,634.52	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	119,757.08	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,236.74	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,990.99	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	5,867.72	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	368	13,360.01	(-) 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	33,619.31	716	0
Gastos de organización y constitución	373	146.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,315.22	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,745.67	720	0
(-) Amortización acumulada	378	87.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,856.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento	727	0	728	5,491.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	116.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		0	732	1,647.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	165,046.74	734	12,370
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	682.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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	13,631.5
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	133,176.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	7,517.49	Pérdida en venta de activos / Locales	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	5,766.52	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	45,213.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	96.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	775.87		
Relacionados / Locales	419	47.943.78	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6.387.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	853.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3.614.38	Amortizaciones	785	0	786	2.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.145.89	Servicios públicos	787	0	788	5.194.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24.634.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	229.953.44		
Provisiones	428	8.482.97	TOTAL GASTOS	798	73.351.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127.072.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	303.305.38		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Prestamos de accionistas / Locales	447	0					
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0					
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	127.072.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	119.10	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,560.92			
Utilidad del ejercicio	517	8,545.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	435.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,103.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	133,176.35	Antes del próximo año (fórmula)	879	2,178.86

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	435.72
Interés por mora	903	5.02
Multas	904	106.43
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	549.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 549.17

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 1710325141 RUC CONTADOR 199 1709761371001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870366796468
 Fecha Recaudación: 21/05/2010

Marku Saenz
 Gerente General
 CI. 1710325141

CONTADOR
 04 JUN 2010
 CONTADOR
 RUC 1709761371001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO			
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792050472001	
CEP#(Número de Serie)		870366796468	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A. ENTRECIEN		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	21/05/2010		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Hora de Declaración	03:17:56 PM		
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 435.72	
Intereses por mora		\$ 5.02	
Multas		\$ 108.43	
Total		\$ 549.17	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 549.17	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 549.17	
Le recordamos que el valor de US \$ 549.17 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010			

