

No.

0028175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1792055725001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GESTIÓN UNIVERSITARIA RESUMIVEL S.A.

EXPEDIENTE

156563

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y/O INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL PASIVO

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.G.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0028175																																											
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	—																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—																																										
	LOCALES	+	—	ACELERADA	—																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	—																																										
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	1982,00																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	—																																										
	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	492,78																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—																																										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	76,96	TOTAL IMPUESTO	—																																										
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	TOTAL GASTOS	2574,78																																										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	2574,78																																										
CRÉDITO A MUTUO		+	—																																												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—																																										
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—																																										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	11576,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—																																										
PASIVO LARGO PLAZO		+	—																																												
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	425,22																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—																																										
	LOCALES	+	8934,24	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—																																										
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	122,60																																										
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—																																										
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)]$	—																																										
	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—																																										
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—																																										
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—																																										
	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—																																										
	DEL EXTERIOR	+	—																																												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	UTILIDAD GRAVABLE	547,82																																										
CRÉDITO A MUTUO		+	—	PÉRDIDA	—																																										
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—																																										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	547,82																																										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	136,96																																										
OTRAS PROVISIONES		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—																																										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	8934,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	60,90																																										
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—																																										
OTROS PASIVOS		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—																																										
		+	20511,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—																																										
		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—																																										
CAPITAL		+	1000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	76,96																																										
CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	SALDO A PAGAR	—																																										
APORTES DE SOCIOS O ADEUDADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—																																										
RESERVA LEGAL		+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—																																										
OTRAS RESERVAS		+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—																																										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—																																										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	5562,98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—																																										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	288,26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—																																										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—																																										
		+	4274,72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—																																										
		+	16236,48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—																																										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> <th>IMPUESTO</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>76,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INTERÉS POR MORA</td> <td>0,89</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>4,11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td>81,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	76,96					INTERÉS POR MORA	0,89					MULTA	4,11					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	81,96					MEDIANTE COMPENSACIONES	—					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—				
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD																																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	76,96																																														
INTERÉS POR MORA	0,89																																														
MULTA	4,11																																														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	81,96																																														
MEDIANTE COMPENSACIONES	—																																														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</th> <th colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</th> </tr> <tr> <th>N/C No.</th> <th>USD</th> <th>N/C No.</th> <th>USD</th> <th>Raón No.</th> <th>USD</th> <th>Raón No.</th> <th>USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> <td></td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				N/C No.	USD	N/C No.	USD	Raón No.	USD	Raón No.	USD		—		—		—		—																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																																											
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Raón No.	USD	Raón 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)																																															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RODOLFO CERRAN Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903764895 FIRMA CONTADOR OPERADOR 5 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 066906001																																															

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-07989-01-