

157098

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2873662

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157098

RUC 201 1702154405001 202 ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES AMERICA EFCCA CONDUCT S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con

Caja, bancos

311 915.88

Ventas netas locales gravadas con

tarifa 0%

Inversiones corrientes

312 0

Exportación

601 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes -

Otros ingresos provenientes del exterior

602 0

corriente

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

604 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

605 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

606 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y

Relacionados / Locales

317 0

aportaciones

607 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De recursos públicos

608 0

No relacionados / Locales

319 0

De otras locales

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,976.58

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

324 68.35

613 0

(RENTA)

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario

614 0

Inventario de productos en proceso

326 0

615 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

616 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en

328 0

617 0

almacén

Mercaderías en tránsito

329 0

618 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

619 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

620 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

621 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,980.81

por

622 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

623 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	15,361.14 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,443.75 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	24,804.89 (-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	3,878.85 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0 722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,878.85 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	732	0 733	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	734	0 735	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Pago a socio patronal	736	0 737	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Pago desabuso	738	0 739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	740	0 741	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	742	0 743	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0 745	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	746	0 747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	748	0 749	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	750	0 751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	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	10,803.97 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas			
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0 766	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0 768	0
			769	0 770	0
			771	0 772	0

24/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,803.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		

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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,040.38	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos y utilidades exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,040.38			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,844.35			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0

24/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Reserva legal

507 [0] (-) 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 [0]

Utilidad del ejercicio

517 [0] IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

858 [0]

(-) Pérdida del ejercicio

519 [0] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

859 [0]

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 [800]

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 [32,644.36] Anticipo próximo año (fórmula)

879 [68.36]

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 [0]

Interés por mora

903 [0]

Multas

904 [0]

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [0]

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

905 [0]

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 []

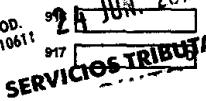
N/C No. 914 []

Valor USD 909 [0]

Valor USD 911 [0]

Valor USD 913 [0]

Valor USD 915 [0]


SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE


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 legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [1711255208]

RUC CONTADOR

199 [1700125023001]

FORMA DE PAGO

921 [no existe dato]

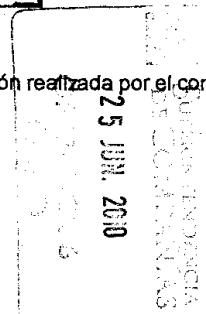
BANCO

922 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870375753151

Fecha Recaudación: 24/06/2010



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

15x98

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

Declaración sin valor a pagar
1792154405001
870375753151
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES AMERICA EFCCA CONDUCT S.A.
Social
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 24/06/2010
Hora de Declaración 11:44:44 AM
Fecha de Vencimiento 28/04/2010
Fecha Máxima de Pago 24/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

