

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 1792069343001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA TRIESCOLAR C.A.

303 EXPEDIENTE 157456

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	933.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS	613	=	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	-	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
INVENTARIO REFUEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	933.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-			
MUEBLES Y ENSERES	335	+	516.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-			
TERRENOS	341	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-			
OBRAS EN PROCESO	342	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	516.09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	-	TRANSPORTE	723	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-			
OTRAS	351	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-	LOCAL	728	+	-	
		DEL EXTERIOR	353	+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-	LOCAL	730	+	-	
		DEL EXTERIOR	355	+	-	DEL EXTERIOR	731	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-	COMISIONES	732	+	-	
		DEL EXTERIOR	357	+	-	LOCAL	733	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-	
		DEL EXTERIOR	359	+	-	INTERESES BANCARIOS	735	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	736	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	-	DEL EXTERIOR	737	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	738	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	363	=	1450.00	DEL EXTERIOR	739	+	-			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	-	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	57156
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=				
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	609	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	609	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		473	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		474	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO	430+440+450+460	898	=		(-) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		506	(-)	1300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		507	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL		507	+	150.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		589	=	1450.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+460+589	898	=	1450.00							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	898	USD		INTERES	898	USD		MULTA		USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											898-997	+
INTERES POR MORA												+
MULTA												+
TOTAL PAGADO											10.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
NIC No	918	USD		918	USD		918	USD		918	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Kuber*
 FIRMA CONTADOR: *Martha Guzmán*

Nombre: **JUAN KUBER RAUHA MUÑOZ** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **171360631-5**
 Nombre: **MARTHA GUZMÁN MUÑOZ IZURIETA** RUC No.: **18005512893001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06
 BANCO DEL PACIFICO 2009-02-26 MV: 001-007-3605084
30 - 063 - 002993 - 9
 UGION: \$10.000* CAJA: 0011 REF: 4356210 COM: 0.50 EFE

