

70 0056107

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

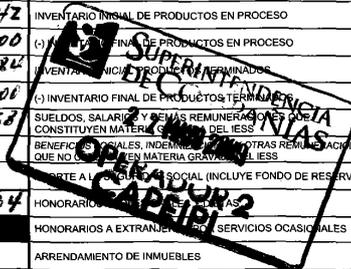
RUC 1792086329001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES EDUCONDU, S.A.

EXPEDIENTE 157918 22322

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	5977.33	+	23942.79	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	2112.79	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	194.44	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-	+	6.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	9202.81	+	-	+	26072.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	53.22	+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	366.00	+	-	+	-
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		=	16298.10	+	-	+	-
ACTIVO FIJO		+	-	(-)	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	6117.66	(-)	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	25452.42	(-)	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4287.00	(-)	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	43.357.84	(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	343.06	(-)	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	11.400,58	+	3235.06	+	11169.43
TERRENOS		+	-	+	654.53	+	1951.57
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	393.06	+	1365.18
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	68517.34	+	-	+	1902.18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-	+	12.326.04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	698.46	+	1892.50	+	325.71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	2453.07	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	6247.64	+	1126.44	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1134.99	+	-	+	2856.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	6311.11	+	-	+	14.68
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	2400.00	+	-	+	156.09
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	5280.35
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2400.00	+	-	+	-
		=	93167.25	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	2256.46
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	970.52
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-	+	-



70 0056107

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	9560.72	+	1295.00
RELACIONADOS	LOCALES	+	19.410,28	AMORTIZACIONES	+	-	+	1134.79
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	42.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1122,50	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
					+	20437,92		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								44.826,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								65.324,61
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
		+	2443,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
		+	3030,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
		=	24.884,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
		+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					89.251,96
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
			28.263,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	23.771,02	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								39.251,96
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
		=	102.534,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
		=	127.419,21	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				53,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
		+	5000,00	(-) ANTIPOCO PAGADO				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					53,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					522,89
		=	39.251,96					
		=	34.251,96					
		=	93.167,25					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para aclaración de imputativas)			
USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		-	26,07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
		USD	26,02
MEDIANTE COMPENSACIONES			
		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
		USD	-

NIC No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **BRYAN AVALA A.** / FIRMA CONTADOR: **PRIMITIVO CEJELONTES.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1216634173** / RUC No.: **1701410506001**