

cargo g 110 cédula

I

158786

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

101 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 17304530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1792113776001 202 EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECUATORIANO EDUDESE 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

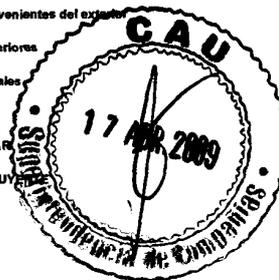
Table with columns: ACTIVO, INGRESOS, COSTO, GASTO. Rows include: ACTIVO CORRIENTE, Caja, bancos, Inversiones corrientes, Cuentas y documentos por cobrar, etc.



| | | | | | |
|---|-----|--------|---|-----|---|
| 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 | 380 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) 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 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 352.93 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 352.93 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 440 | Del exterior | 755 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos no relacionados | 765 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos relacionados | 767 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas) | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desahucio | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 0 |



| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 801 | <input type="text" value="880"/> | Total impuesto causado | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 803 | <input type="text" value="440"/> | (-) Anticipo pagado | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportas de socios o accionistas para futura capitalización | 805 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 848 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 807 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 809 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 815 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 817 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 819 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 868 | <input type="text" value="440"/> | | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 899 | <input type="text" value="440"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| Pago previo (informativo) | | | | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Total impuesto a pagar (899 - 897) | | | | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | | | | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | | | | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 999 | <input type="text" value="0"/> |



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870261330817

Fecha Recaudacion: 08/04/2009


REINALDO EUFRATES PAEZ CEVALLOS


JESSICA MABEL VALENCIA GARCIA

GERENTE EDUDESE S.A.

C.C.: 020033495-1

CONTADORA

C.C. 100219209-2

