

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26825276

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792109604001

202

SOCIEDAD DE EDUCADORES BOLIVARIANOS SOCIEDAD BOLIVAR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

712.79

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

8.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

721.33

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 7%

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

Rentas exentas provenientes de aportaciones y

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="5,000"/> el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="1,208.17"/> Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="3,791.83"/> (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="247.72"/> que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="247.72"/> Arrendamiento de inmuebles
ACTIVO LARGO PLAZO	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Combustibles
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Promoción y publicidad
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales
Relacionados / Locales	384 <input type="text" value="0"/> Transporte
Relacionados / Del exterior	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	392 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	393 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	394 <input type="text" value="0"/> Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 <input type="text" value="0"/> Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="4,760.88"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401 <input type="text" value="0"/> Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 <input type="text" value="0"/> Otras pérdidas
Locales	416 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	417 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="120"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="499.5"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="499.92"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="63.6"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="57.02"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="1,240.04"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="1,240.04"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<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"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 = 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="2,601.96"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 = 0)	802	<input type="text" value="1,240.04"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	803	<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 (609+610+611+612)	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	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<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"/>	(-) Deducciones 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"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="2,601.96"/>					
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="1,240.04"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,601.96"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

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	1,801.04			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,240.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,158.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,760.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25.84

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 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. 104 de la L.O.R.T.I.)

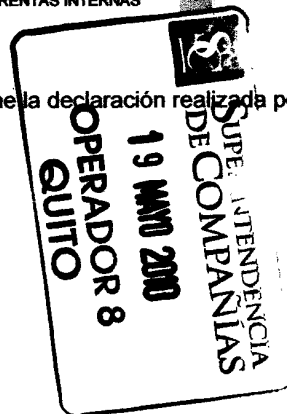
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717231334

RUC CONTADOR 199 1716557808001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356609118
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792109604001
CEPA(Número de Serie)	870356609118
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD DE EDUCADORES BOLIVARIANOS SOCIEDBOLIVAR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	11:15:48 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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	\$ 0.00
----------------------	----------------

