

		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271156	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 1352111595001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INSTITUTO CAMBRIDGE S.A.				203 EXPEDIENTE 59008	
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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EXENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENFERMEROS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OTRAS EXFIDUCIAS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DEBANHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				COMISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
339+369+379+397				NO RELACIONADOS LOCAL			
33.943,69				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCION N° HAC-008-2000-1020				GASTOS DE VIAJE				777				778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE				LOCALES	415	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
				DEL EXTERIOR	416	+	---								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
				DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---	
				LOCALES	419	+	---	NO ACELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
				DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
				NO RELACIONADOS	422	+	8.136,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	149,29	
				DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	661,16	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	2.859,34	TOTAL COSTOS	797	+	24.944,06					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	+	2.334,04	TOTAL GASTOS				798	+	138.988,41		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	+	166.902,44		
CRÉDITO A MUTUO				427	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---		
PROVISIONES				429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	+	23.998,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO				RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		801	=	13.455,84		
				DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	=	2.018,38		
				NO RELACIONADOS	443	+	---	(+) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(+)	---		
				DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				LOCALES	445	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(+)	---		
				DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	350,00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---		
				DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x19%) + (813-810)x19%		817	+	---		
				DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---		
				NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---		
				DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR FRECUOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	11.381,46		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	PÉRDIDA				830	=	---		
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS				478	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	2.946,87		
OTROS PASIVOS				489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	223,60		
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+489	490	=	23.998,52								