

16665

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC SEDSE SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO C LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	3,776.16
311 Caja bancos	2,332.29	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	107,428.86	507 Reserva legal	668
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	454.65
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	57,822.94	509 Reserva de capital	110,842.26
321 Otras cuentas por cobrar	970.24	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,072.14	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,528.36
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,908.96	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,308.77
326 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	588 TOTAL PATRIMONIO NETO	117,519.48
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	364,147.87
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	32,124.69	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	333.35	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	156,565.78
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,007,834.86
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	3,423.9	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216,417.37	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	11.82
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	32,259.28	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	18,562.62	699 TOTAL INGRESOS	1,164,412.36
345 Muebles y enseres	70,834.19	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	43,005.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	36,849.69
349 Equipo de computación y software	63,374.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	455.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	32,124.69
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	180,333.77	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,180.36	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	112,180.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	291,951.1
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,378.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,795.53
377 Otros activos diferidos	138,503.19	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	102,953.05	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	311,304.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35,550.14	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	36,450.07
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,252.16
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	29,401.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	1,959.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+387)	384,147.87	742 Suministros y materiales	3,993.72
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,678.84	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,709.19
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,909.22	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,989.11
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,090.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	20,164.38
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,757.08	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,150.03	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	34,514.24
427 Obligaciones con el IESS	11,614.7	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,139.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48,290.61
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	15,971.21	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,220.85	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	128,582.54	760 Gasto provisiones deducibles	11,263.39
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	142,580
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,156,813.78
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	7,598.58
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	128,582.54	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	54,085.73
471 Anticipo clientes	825	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	825	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	246,628.39	814 =Utilidad gravable	61,684.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Perseverar	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	81,864.31
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,418.08
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,981.1
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,434.98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705312542
199 RUC CONTADOR	1710459286001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,434.98
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	3,434.98
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,434.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

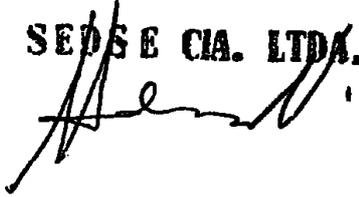
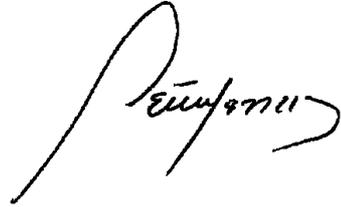
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870128535980
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

SEDS E CIA. LTDA.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the company name.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned to the right of the company name.