

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27585157

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 19337-81

RUC-201 0990505136001 202 CENTRO EDUCATIVO GUAYAQUIL CEDEQUIL CA

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	402.66 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	57,936.45
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	8,500 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	57,936.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	08 NOV 2010	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	405.93 Ventas netas de activos fijos (informativo)		692	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			

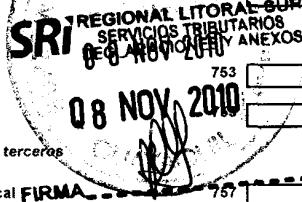
Inventory de productos en proceso	326	0	FIRMA		
Inventory de suministros y materiales	327	0			

Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0

Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,308.59 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	590.25 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57.15 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	3,028.24 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	1,630.5 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,927.63 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,378.51 (-) 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	715 0 716 19,538.63
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 8,254.64
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 3,758.9
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 220
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 2,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 552.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 577.39
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 119.84
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 11,083.41
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	752 0 753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	754 0 755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,687.1 Del exterior	756 0 757 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local FIRMA	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758 0 759 0
Relacionados / Locales	411	1,203.97 No relacionados / Local	760 0 761 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	762 0 763 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764 0 765 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766 0 767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768 0 769 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770 0 771 0



Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773 0 774 0 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775 0 0 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776 293.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777 0 778 0 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 1,877.93 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 499.04 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,302.08	Amortizaciones	785 0 786 100.93 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	919.12	Servicios públicos	787 0 788 466.2 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0 790 1,465.02 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0 792 601.58 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 0 0 0 0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798 51,809.01 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,425.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798 51,809.01

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794 0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0		
---------	-----	---	--	--

Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 6,127.44
--------------	-----	---	---	--------------

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
------------------------------------	-----	---	--	-------

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 919.12
---	-----	---	--------------------------------------	------------

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812 0
--	--	--	--	-------

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
------------------------	-----	---	---	-------

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-------

No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
---------------------------	-----	---	---------------------------------------	-------

No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
--------------------------------	-----	---	---	-------

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
--	-----	---	---	-------

Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
-----------------	-----	---	--	-------

Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
-----------------------------------	-----	---	--------------------------------------	-------

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
--------------------------------------	-----	---	---	-------

Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
----------------------------	-----	---	--	-------

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
-------------------	-----	---	--	-------

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
---------------------------------	------------	----------	--	--

Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 5,208.32
--------------------	-----	---	-------------------	--------------

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
---------------	-----	---	---------	-------

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,425.17		
---	------------	-----------------	--	--

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
-----------------	--	--	-------------------------------------	-------

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842 5,208.32
-------------------------------	-----	-----	------------------------	--------------

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 1,302.08
---	-----	---	---------------------	--------------

			FIRMA	
--	--	--	-------	--

08 NOV 2010

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 [redacted] 0
Reserva legal	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 [redacted] 0
Otras reservas	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517 [redacted] IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [redacted] 896.15
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [redacted] 7,261.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [redacted] Anticipo próximo año (fórmula)	879 [redacted] 0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 896.15
Interés por mora	903 [redacted] 20.62
Multas	904 [redacted] 78.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 994.89

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 994.89

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	912 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Isidro Olguín Pérez Chávez
No. ID REPRESENTANTE FISCAL

198 [redacted] 0903870418

RUC CONTADOR 109-001394454400 DECLARACIONES Y ANEXOS

08 NOV 2010

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

FIRMA

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

Número Serial: 870364210793

Fecha Recaudacion: 13/05/2010

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

19337
Red bancaria
0990505136001
870364210793
1021
Renta Sociedades
101

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CENTRO EDUCATIVO GUAYAQUIL CEDEQUIL CA
2009
13/05/2010
14/04/2010
12:24:23 PM
14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 896.15
\$ 20.62
\$ 78.12
\$ 994.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 994.89
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 994.89

Le recordamos que el valor de US \$ 994.89 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010

