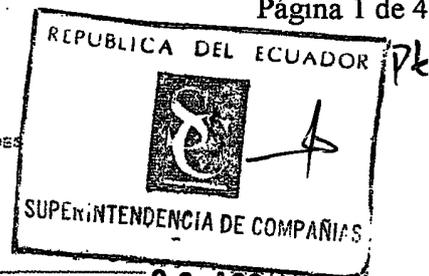


FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11265916
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
S	2007	9796587
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1191719545001 CENTRO DE ESTUDIOS BASICOS JORGE GONZALEZ ORDOÑEZ CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	20629	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	

	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (informativo)
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	712 Opras net loc. de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseras	19,591.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	439.15	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,896.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	3,017.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,276.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,166.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,667.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizar	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,269.35
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,228
389 TOTAL ACTIVO FIJO (368+388)	23,667.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	410.64
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	735.8
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	424.45
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,276.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	41,839.88	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,250	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	287.82
415 Obligaciones con instit. financieras locales	681.25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	334.68	761 Otros gastos locales	11,048.19
		762 Otros gastos del exterior	0

428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,847.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,265.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,307.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras suc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,307.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Scto utilidad gravab (814-816)	2,307.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	576.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cted. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,265.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	576.96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 478.82
 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103458640	901 PAGO PREVIO	576.96
199 RUC CONTADOR	1103545982001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870200867430

Fecha Recaudacion: 27/08/2008