

23565

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0990204144001	
CEP#(Número de Serie)		870241192968	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COLEGIO PARTICULAR JOHN F KENNEDY S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/01/2009	
Hora de Declaración		03:15:47 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		15/01/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



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	15296598
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	COLEGIO PARTICULAR JOHN F KENNEDY S.A.	
201 RUC	0990204144001	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrí. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	21,820.18
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,451.85
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	99,806.4
		509 Reserva de capital	38,806.69
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	157,548.8
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	2,419.45	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	10,000	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	43,404.49	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	320,233.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	353,538.55
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,823.36	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	665.67	REGISTROS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	MAR 2009	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	MARCOS 0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	600 INGRESOS	0
326 Inventario de materia prima	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
327 Inventario de productos en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	414,008.64
328 Inventario de suministros y materiales	0	603 Exportaciones netas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
330 Mercaderías en tránsito	0	605 Rendimientos financieros	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	606 Otras rentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
338 Otros activos corrientes	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,312.97	699 TOTAL INGRESOS	414,008.64
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	308,353.27	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,589.24	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,505.75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,704.98	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,801.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	65,318.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acceier. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	254,428.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	289,637.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	22,444.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,366.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,405.69
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	289,637.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,696.99
371 Gastos de organización y constitución	1,077.62	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,510.53
378 (-) Amortización acumulada	489.06	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	588.56	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)	979.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,039.27
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	301.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,420.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,755.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,775.74
394 Otros activos	0	747 Honorarios Registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,950
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,886.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	353,538.55	750 Depree: acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	120
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,799.84	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	197.98
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	7,963.63	456 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	457 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	458 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	459 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23.18	460 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	461 Otros gastos locales	20,729.42
427 Obligaciones con el IESS	5,463.51	462 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,054.47	463 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	464 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	465 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	414,008.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,304.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras 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
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 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
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
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 C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
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 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	33,304.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	0901003731	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906473392001	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 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 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: 870241192968
 Fecha Recaudacion: 15/01/2009

