

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

61536978

NAC-DGERCGC11-00425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2012

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990204144001

202

COLEGIO PARTICULAR JOHN F KENNEDY S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales			En Otros Regímenes		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)</b>	015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	8,142.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	504,381.5
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	83,709.39	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	132,419.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	(Sumar del 601 al 612) 699	636,800.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
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	91,851.91	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	229,723.96	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	178,839.99	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0	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	18,391.13	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,646.92	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	37,149.9	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	361,458.06	(-) 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 0 716 323,766.65
Gastos de organización y constitución	373	3,184.31	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 58,559.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 83,210.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 22,033.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,184.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 33,287.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 48,423.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 27.24
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	456,494.28	Intereses pagados a terceros	
			Relacionados / Local	757 0 758 0

PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	760
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	762
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	764
Relacionados / Locales	411	2,542.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Locales	415	31,214.06	por partes relacionadas	773
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	775
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	776
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780
Relacionados / Locales	419	52,760.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	798
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798) 799
Provisiones	428	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,516.83	Baja de inventario (informativo)	794
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
Relacionados / Locales	441	65,863.65		
Relacionados / Del exterior	442	0		
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores	803	0
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	805
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles locales	807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
No relacionados / Locales	451	0	Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }	810
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814

Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	819	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="65,863.63"/>	<b>PÉRDIDA</b>	829	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="152,380.48"/>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b> (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="20.14"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="141,814.22"/>	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="161,479.44"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="304,113.8"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="456,494.28"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
			<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> (871 + 872 + 873)	869	<input type="text" value="0"/>
			<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>	879	<input type="text" value="0"/>
			Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	----------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

<input type="text" value="0"/>
--------------------------------

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
Valor USD 917  Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870704217146

Fecha Recaudacion: 22/01/2013

