

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2588541

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 25673-82

RUC 201 0990606900001

202 INSTITUTO EDUCATIVO MODERNO DE GUAYAQUIL INEMOQUIL C LTDA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 449,860.45

312 0

313 0

314 0

315 189,838.78

316 0

317 0

318 0

319 507.8

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,486.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 54,892.27

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 4,036.05

Otros activos corrientes

332 1,526.4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 688,975.2

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 1,027,055.97

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

Muebles y enseres

343 82,978.86

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 23,519.42

Equipo de computación y software

345 36,578.31

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,426,944.3

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 19,758.24

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otros recursos

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 1,452,902.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas

702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

703 0

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

706 0

Compras netas locales de materia prima

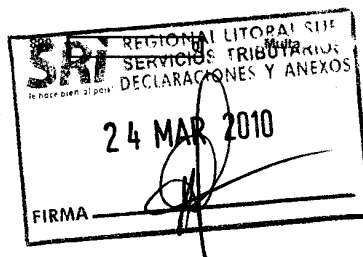
707 0

Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos	347	36,262.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	632,196.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	58,205.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	434,403.68	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	558,586.52
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	191,061.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	112,909.65
(-) Amortización acumulada	378	101,699.9	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89,361.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	102,081.95
ACTIVO LARGO PLAZO				721	46,083.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	724	58,636.95
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	727	23,233.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	52,222.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	729	21,345.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	38,729.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	6,330.74
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	734	0
Otros activos largo plazo	392	137,632.63	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	137,632.63	Intereses bancarios	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,350,392.94	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO				738	1,383.8
PASIVO CORRIENTE				739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	742	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	745	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	746	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	20,331.17
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados a la actividad	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	751	7,872.35
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	752	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga a otros	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,640.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	755	77,888.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,748.05	Amortizaciones	756	35,080.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	757	29,355.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	147,099.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	37,615.8	Pagos por otros bienes	759	59,725.29
Provisiones	428	10,985.57	TOTAL COSTOS	797	0
			TOTAL GASTOS	798	1,398,877.03

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65,990.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,398,877.03
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	54,025.51
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	13,748.05
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	37,628.15
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	192,071.66	(+) 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	192,071.66			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,905.61
Otros pasivos	489	11,816.51	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	269,878.3			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Saldo utilidad gravable	842	77,905.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	19,476.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	6,218.94
Reserva legal	507	10,321.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,705.87
Otras reservas	509	1,037,391.86	(-) Retenciones por dividendos acumulados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,910.88
Utilidad del ejercicio	517	20,801.06	(-) Exención por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,640.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,080,514.64	SALDO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,350,392.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,635.49
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	3,640.71
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	3,640.71



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 3,640.71

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0900919879

RUC CONTADOR

199 0912941267001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

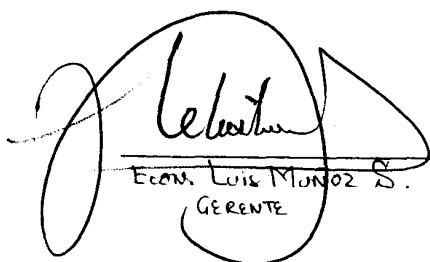
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

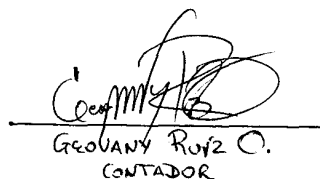
Numero Serial: 870347234036

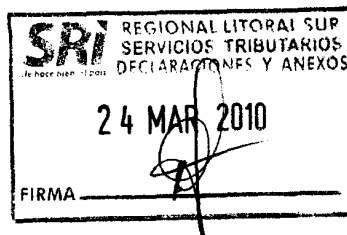
Fecha Recaudacion: 16/03/2010

Imprimir

Cerrar


Ecom. Luis Munoz S.
GERENTE


Geovany Ruiz O.
CONTADOR



25673

SRI

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

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

Red bancaria
0990606900001
870347234036
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INSTITUTO EDUCATIVO MODERNO DE GUAYAQUIL INEMOQUIL C LTDA
2009
16/03/2010
28/04/2010
11:00:23 AM
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,640.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,640.71

FORMA DE PAGO

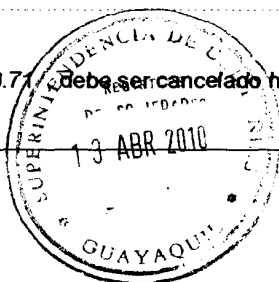
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,640.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,640.71

Le recordamos que el valor de US \$ 3,640.71 debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



590 11:55:25 03/23/2010 97 1 Jafferassa
ON 3611 SRI INFO FISCALES CEP H:N
R.U.C./C.I. : 0990606900001
VAQUIL INEMOQUIL C LTDA : INSTITUTO EDUCATIVO MODERNO DE GUA
Razón Social : INSTITUTO EDUCATIVO MODERNO DE GUA
Lip. Impeto : 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870347234036
E-IB : SRI : 201-037054-4
PAGO TOTAL : US\$3,640.71