

FORMULARIO

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

101

AGR07. 07 ABR 2008

Resolución No. 2008

Responsable: *[Firma]*

Ciudad: _____

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8212668
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	95
201 RUC	0990606900001 INSTITUTO EDUCATIVO MODERNO DE GUAYAQUIL INEMOQUIL C.LTDA	
203 EXPEDIENTE	25673-82	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	12,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	10,321.72
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	11,744.08
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reserva de capital	1,025,647.78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	403,213.05	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	42,608.31
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	143,604.12	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,940.08	589 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,102,321.89
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,326,707.11
321 Otras cuentas por cobrar	2,500		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	209.46	800 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,859.36	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,993.62
326 Inventario de materia prima	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,294,937.51
327 Inventario de productos en proceso	0	803 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	45,897.61	804 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	805 Rendimientos financieros	3,244.99
330 Mercaderías en tránsito	0	806 Otras rentas	9,510.18
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	807 Dividendos y utilidades distribuidos	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,051.21	808 Otras rentas y ganancias	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	4,349.8	899 TOTAL INGRESOS	1,314,686.3
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	596,744.33	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	58,205.73	713 Inventario de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	1,027,056.97	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	69,415.85	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	47,781.18	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	31,741.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	21,893.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	731,157.12	723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	496,350.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	524,936.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	78,896.6
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	89,089.76
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,847.41
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	69,145.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	524,936.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36,571.07
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	107,096.4	736 Promoción y publicidad	38,122.38
378 (-) Amortización acumulada	39,703.12	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	67,393.28	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)	18,318.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	45,743.99
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	23,477.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de viaje y clients)	17,182.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de agua, electricidad, luz y telecomunicaciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, luz y telecomunicaciones	40,143.28
394 Otros activos	137,632.63	747 Notarías y registradores de la propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	137,632.63	748 Impuestos	6,979.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	74,543.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,326,707.11	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,145.84
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,241.79
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Dirección Regional Litoral Sur
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 07 ABR 2008
 AGH012
 RESPONSABLE:
 Firma:



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,095.8	760 Gastos de provisiones deducibles	1,389.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,391.39	761 Otros gastos locales	149,324.3
427 Obligaciones con el IESS	28,633.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,107.72	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,854.67	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,368.24	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,226,512.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,451.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	88,173.76
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	18,854.67
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	37,524.03
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	126,624.92	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	106,843.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126,624.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	11,369.55	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	106,843.12
473 Otros pasivos diferidos	1,939	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,710.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,308.55	819 (-) Anticipo pagado	7,268.85
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,050.54
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)	224,385.22	888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	16,391.39
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 IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año P.A. 2008	11,604.63
		B: ((0.2% PT)+(0.2% D y G)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900919879	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0912941267001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	16,391.39	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,391.39
		903 INTERESES POR MORA	0



908 Compensaciones

904 MULTAS

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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

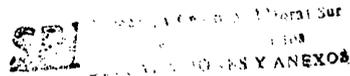
RED BANCARIA




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

Numero Serial: 870170621397

Fecha Recaudación: 24/03/2008



07 ABR 2008

Responsable:

Firma:



25673



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

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

Red bancaria
0990606900001
870170621397
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INSTITUTO EDUCATIVO MODERNO DE GUAYAQUIL INEMOQUIL C LTDA
2007
24/03/2008
28/04/2008
12:15:18 PM
28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 16,391.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16,391.39

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 16,391.39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,391.39 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



561 15:09:59 03/27/2008 6 1 Jaramade
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=H
R.U.C./C.I. : 0990606900001
YAQUIL INEMOQUIL C LTDA
Razon Social : INSTITUTO EDUCATIVO MODERNO DE GUA
Tip. Impfo : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870170621397
Aut. SRI : 22703-200-815416-9
EFP: US\$16,391.39 CHO : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$16,391.39