

ANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

28527

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991262393001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA. EXPEDIENTE: 28527

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	311	432,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	-	499 + 598
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	432,00

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES INMUEBLES	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		ACTIVOS LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	CLIENTES RELACIONADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	CLIENTES NO RELACIONADOS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	OTROS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	OTRAS	-
		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
		OTROS ACTIVOS	-
		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
		ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
		TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CON EMPLEADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
		EN EL PAÍS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		-

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.)

UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		-
INTERESES POR MORA	-		-
MULTAS	-		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.						

(CAMPO 812 Y 823) Ley No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MAXIGRAF S.A.: GOUJL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DQEP-0177-A-29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA GILBERT
 FIRMA CONTADOR: ERIKA HURTADO

NOMBRE: MARCIA GILBERT NOMBRE: ERIKA HURTADO

C.I. No. 0903195287 RUC No. 0915361827001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

60 0006999

2005

EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MAXIGRAF S.A.: GOUJL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DQEP-0177-A-29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

60 0006999

2005

EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MAXIGRAF S.A.: GOUJL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DQEP-0177-A-29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

60 0006999

2005

EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MAXIGRAF S.A.: GOUJL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DQEP-0177-A-29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

60 0006999

2005

EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MAXIGRAF S.A.: GOUJL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DQEP-0177-A-29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

60 0006999

2005

EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MAXIGRAF S.A.: GOUJL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DQEP-0177-A-29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

60 0006999

2005

EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MAXIGRAF S.A.: GOUJL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DQEP-0177-A-29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

60 0006999

2005

EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR