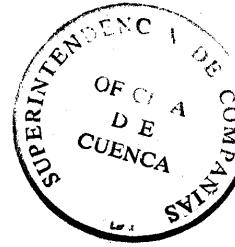


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
RESOLUCIÓN No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

27013325

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104 26964019
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 0190121860001 202 UNIDAD EDUCATIVA PITAGORAS CIA. 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		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311	14,969.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
Inversiones corrientes	312	0	EXPORTACIONES NETAS
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
Relacionados / Locales	313	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Relacionados / Del exterior	314	0	OTRAS RENTAS GRAVADAS
No relacionados / Locales	315	5,266.03	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
No relacionados / Del exterior	316	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
Relacionados / Locales	317	0	DE RECURSOS PÚBLICOS
Relacionados / Del exterior	318	0	DE OTRAS LOCALES
No relacionados / Locales	319	8,390.77	DEL EXTERIOR
No relacionados / Del exterior	320	0	OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	601 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,984.93	602 359,716.39
Inventory de materia prima	325	0	603 0
Inventory de productos en proceso	326	0	604 0
Inventory de suministros y materiales	327	0	605 1.52
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	606 7,111.09
Mercaderías en tránsito	329	0	607 0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	608 0
Activos pagados por anticipado	331	0	609 0
Otros activos corrientes	332	0	610 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,611.57	611 0
ACTIVO FIJO			612 0
			691 0
			692 0
COSTOS Y GASTOS		COSTO GASTO	
Activos pagados por anticipado	331	0	701 0
Otros activos corrientes	332	0	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,611.57	703 0
ACTIVO FIJO			704 0
			705 0
			706 0
			707 0
			708 0
			709 0
			710 0
			711 0
			712 0
			713 0
			714 0
			715 0
			716 0
			717 0
			718 0
			719 0
			720 0
			721 0
			722 0
			723 0
			724 0
			725 0
			726 0
			727 0
			728 0
			729 0
			730 0
			731 0
			732 0
			733 0
			734 0
			735 0
			736 0
			737 0
			738 0
			739 0
			740 0
			741 0
			742 0
			743 0
			744 0
			745 0
			746 0
			747 0
			748 0
			749 0
			750 0
			751 0
			752 0
			753 0
			754 0
			755 0
			756 0
			757 0
			758 0
			759 0
			760 0
			761 0
			762 0
			763 0
			764 0
			765 0
			766 0
			767 0
			768 0
			769 0
			770 0
			771 0
			772 0
			773 0
			774 0
			775 0
			776 0
			777 0
			778 0
			779 0
			780 0
			781 0
			782 0
			783 0
			784 0
			785 0
			786 0
			787 0
			788 0
			789 0
			790 0
			791 0
			792 0
			793 0
			794 0
			795 0
			796 0
			797 0
			798 0
			799 0
			800 0
			801 0
			802 0
			803 0
			804 0
			805 0
			806 0
			807 0
			808 0
			809 0
			810 0
			811 0
			812 0
			813 0
			814 0
			815 0
			816 0
			817 0
			818 0
			819 0
			820 0
			821 0
			822 0
			823 0
			824 0
			825 0
			826 0
			827 0
			828 0
			829 0
			830 0
			831 0
			832 0
			833 0
			834 0
			835 0
			836 0
			837 0
			838 0
			839 0
			840 0
			841 0
			842 0
			843 0
			844 0
			845 0
			846 0
			847 0
			848 0
			849 0
			850 0
			851 0
			852 0
			853 0
			854 0
			855 0
			856 0
			857 0
			858 0
			859 0
			860 0
			861 0
			862 0
			863 0
			864 0
			865 0
			866 0
			867 0
			868 0
			869 0
			870 0
			871 0
			872 0
			873 0
			874 0
			875 0
			876 0
			877 0
			878 0
			879 0
			880 0
			881 0
			882 0
			883 0
			884 0
			885 0
			886 0
			887 0
			888 0
			889 0
			890 0
			891 0
			892 0
			893 0
			894 0
			895 0
			896 0
			897 0
			898 0
			899 0
			900 0
			901 0
			902 0
			903 0
			904 0
			905 0
			906 0
			907 0
			908 0
			909 0
			910 0
			911 0
			912 0
			913 0
			914 0
			915 0
			916 0
			917 0
			918 0
			919 0
			920 0
			921 0
			922 0
			923 0
			924 0
			925 0
			926 0
			927 0
			928 0
			929 0
			930 0
			931 0
			932 0
			933 0
			934 0
			935 0
			936 0
			937 0
			938 0
			939 0
			940 0
			941 0
			942 0
			943 0
			944 0
			945 0
			946 0
			947 0
			948 0
			949 0
			950 0
			951 0
			952 0
			953 0
			954 0
			955 0
			956 0
			957 0
			958 0
			959 0
			960 0
			961 0
			962 0
			963 0
			964 0
			965 0
			966 0
			967 0
			968 0
			969 0
			970 0
			971 0
			972 0
			973 0
			974 0
			975 0
			976 0
			977 0
			978 0
			979 0
			980 0
			981 0
			982 0
			983 0
			984 0
			985 0
			986 0
			987 0
			988 0
			989 0
			990 0
			991 0
			992 0
			993 0
			994 0
			995 0
			996 0
			997 0
			998 0
			999 0
			1000 0

		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 218,204.67	el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 48,464.16	el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 77,894.85	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 10,767.31	(-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 256,690.87	Inventario inicial de productos en proceso	710 0	
Terrenos	349 103,933.42	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0	
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 202,573.54	(-) 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	716 159,215.04
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 44,794.83
Otros activos diferidos	377 11,366.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 31,208.54
(-) Amortización acumulada	378 9,680.5	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 36,177.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,685.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 8,505.49
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0	732 7,016.53
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0	734 4,039.19
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 779
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0	750 1,429.8
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0	754 1,666.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 237,870.66	Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	757 0	758 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	759 0	760 0
No relacionados / Locales	413 11,320.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0	762 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0	766 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0	768 0
			769 0	770 0
			771 0	772 4,782.41

Préstamos de accionistas / Locales	417	8,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		2,039.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,353.93	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	645.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,900.57
No relacionados / Locales	421	18,169.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,024.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	58.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	25,577.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,405.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,207.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,524.52	TOTAL GASTOS	798		366,829	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,015.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		366,829	
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		0	
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		0	
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		20.82	
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	5,327.31	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	3,844.69	(-) 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	9,172					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		20.82	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	51,187.32					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	12,800	Saldo utilidad gravable	842		20.82	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		5.21	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,012.12	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		3,394.42	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		6.6	
				853		0	

Reserva legal	507	6,697.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	160,173.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,589.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,984.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	186,683.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	237,870.66	Anticipó próximo año (fórmula)	879	3,497.33

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0Interés por mora 903 0Multas 904 0TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante 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 derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

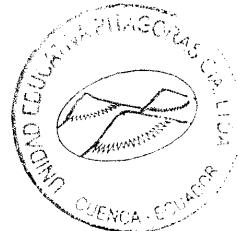
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101524221

RUC CONTADOR

199 0102633145001FORMA DE PAGO 921 | no existe dato
BANCO 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870358489971
 Fecha Recaudación: 22/04/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 22/04/2010