

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

Resolución No. 2008

25 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 890000

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 48

201 RUC 0180121860001 UNIDAD EDUCATIVA PITAGORAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 31081

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o pagado. Institucional 12.600
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0	603 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería 0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0	605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización 0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0	607 Reserva legal 4.668.01
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0	608 Reservas facultativa y estatutaria 0
606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604) 0	609 Reserva de capital 157.841.03
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 2.332.37
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 2.963.93
	517 Utilidad ejrc. (Después de Part, Imp y Reserv) 25.577.9
	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 200.155.38
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 286.518.64

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
311 Caja bancos 9.392.37	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 390.905.6
313 Inversiones financieras temporales 23.428.8	603 Exportaciones netas 0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados 4.837	604 Ingresos provenientes del exterior 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	605 Rendimientos financieros 0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	606 Otras rentas 2.385.53
321 Otras cuentas por cobrar 10.560.14	607 Dividendos percibidos locales 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0	608 Otras rentas exentas 0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 5.157.25	610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
326 Inventario de materia prima 0	699 TOTAL INGRESOS 393.291.13
327 Inventario de productos en proceso 0	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales 0	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
330 Mercaderías en tránsito 0	712 Cpras net. inc. de bienes no prod. por la sociedad 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
332 Seguro pagados por anticipado 0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
333 Asuendos pagados por anticipado 0	715 Inventario inicial de materia prima 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	716 Compras netas locales de materia prima 0
338 Otros activos corrientes 1.8	717 Importaciones de materia prima 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 53.377.38	718 (-) Inventario final de materia prima 0
	718 Inventario inicial de productos en proceso 0
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 103.933.42	
342 Edificios 214.537.52	
343 Obras en proceso 0	
344 Instalaciones 3.356.37	
345 Muebles y enseres 49.748.37	
346 Maquinaria y equipo 74.104.46	
347 Navas, aeromóviles, barcas y similares 0	

349 Equipos de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,520.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	212,710.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	130,449.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	241,489.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	32,267.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	78,903.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	834.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	241,489.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	21,227.47
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento e reparaciones	7,646.47
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,294
377 Otros activos diferidos	7,988.54	736 Promoción y publicidad	909.73
378 (-) Amortización acumulada	6,336.65	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,651.89	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Decc. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Decc. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,336.24
383 Clas. y Decc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,057.37
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	295
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de postón (pagajos trabajad y clientes)	3,007.39
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	515.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,047.48
394 Otros activos	0	747 Netas y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,764.29
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,612.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	296,518.64	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,352
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. lib. x pagar proveedores locales	12,938.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,129.74
415 Obligaciones con instit. financieras locales	572	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	860.3	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	694.77	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,112.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,031.67	761 Otros gastos locales	13,035.98
428 Obligaciones con empleados	27,370.54	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,945.41	763 IVA que se carga al gasto	5,976.23
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	17,100.46	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutua	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	353,655.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,626.17	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,636.08
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,945.41
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	18,794.14	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	807.91
448 Préstamos accionistas y cláus relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cláus 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. emiidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	2,047.57
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,450.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,794.14	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	32,450.99
472 Otros pasivos diferidos	942.95	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,112.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	942.95	819 (-) Anticipo pagado	5,118.38
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	38.89
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)	90,363.28	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo ingreso a la renta a pagar	2,955.5

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. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101524221	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102853146001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,955.5
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,955.5	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,955.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

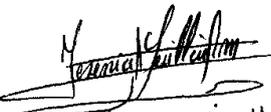
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe datr	924 Mes	no existe datr
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173700723
 Fecha Recaudación: 11/04/2008


 Dra. Catalina Neira.


 Ing. Yesenia Guillen