

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17567261

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190151069001

202

UNIDAD DE EDUCACION TECNICA CULTURAL DEL SUR UETSUR 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%

601 0

Caja, bancos

311 10,702.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 89,611

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 2,740.56

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 358

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 261

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 89,969

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,430.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 660.38

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso comercial (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,863.48

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | en sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 19,136.37 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 22,000 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 19,441.16 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 7,200.24 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 6,785.39 | 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 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 29,497.91 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 25,928.89 | (-) 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 | 54,176.04 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 718 | 2,027.84 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 6,752.46 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 2,400 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 1,076.54 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 829.09 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 3,272.63 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 85.4 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 736 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 45,065.25 | Del exterior | 737 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 738 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 14,567.62 | No relacionados / Local | 741 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 742 | 151 |

| | | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|--|---------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="8,904.39"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | 775 | <input type="text" value="1,346.57"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | <input type="text" value="501.68"/> | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="4,019.9"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="2,687.79"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="4,586.4"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | 798 | <input type="text" value="85,691.95"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="23,372.01"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | <input type="text" value="85,691.95"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="3,778.59"/> | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="4,277.05"/> | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="641.56"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="3,778.59"/> | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="3,635.49"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="27,150.6"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="3,635.49"/> |
| | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="908.67"/> |
| PATRIMONIO NETO | 501 | <input type="text" value="2,104"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="660.38"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 505 | <input type="text" value="10,833.07"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 507 | <input type="text" value="198.07"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 509 | <input type="text" value="1,496.72"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 513 | <input type="text" value="892.5"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 517 | <input type="text" value="2,590.29"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="248.49"/> |
| Utilidad del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 598 | <input type="text" value="17,914.65"/> | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | <input type="text" value="45,065.25"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="747.35"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | |

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo) | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |

| | |
|---|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 <input type="text" value="248.49"/> |
| Interés por mora | 903 <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 <input type="text" value="248.49"/> |

| | | |
|---|-----|-------------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="248.49"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|---------------------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

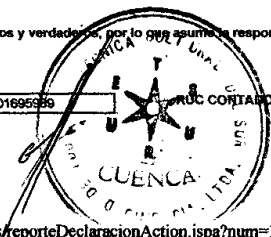
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



| | | |
|---------------|-----|----------------|
| 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: 870263960696

Fecha Recaudacion: 19/04/2009

FORMULARIO 106

FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGOS

Resolución No. NAC-DGER2005-0637

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| 17763473 | | 99 NÚMERO DEL FORMULARIO | | 17763473 | |
| 100 PERÍODO TRIBUTARIO | | | | | |
| 101 MES no existe dato 102 AÑO 2008 | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (CONTRIBUYENTE) | | | | | |
| 201 RUC, CI, PASAP. | | 0190151069001 UNIDAD DE EDUCACION TECNICA CULTURAL DEL SUR UETSUR CIA. LTDA. | | | |
| 203 CIUDAD | | 204 CALLE PRINCIPAL | | | |
| 205 NÚMERO | | | | | |
| 300 IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| 301 CÓDIGO IMP. | | 1021 | | 302 DESCRIPCIÓN no existe dato | |
| 303 COD. DOCUMENTO | | 304 # DOCUMENTO | | 305 CUOTA NÚMERO | |
| 306 # FORM DECLARACIÓN | | 0 | | 0 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO | | | | | |
| Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.) | | | | 902 IMPUESTO | |
| | | | | 246.49 | |
| | | | | 903 INTERESES POR MORA | |
| | | | | 2.87 | |
| 198 N°. CI. o Pasaporte | | | | 904 MULTAS + RECARGOS | |
| 0101695989 | | | | 0 | |
| 199 RUC. CONTADOR | | | | 999 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | |
| 0102552528001 | | | | 251.36 | |
| 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 251.36 | |
| 906 MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 0 | |
| 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 0 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO : No. | | 910 No. | | 912 No. | |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO : VALOR | | 911 USD | | 913 USD | |
| | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | | 0 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 916 COMPENSACIONES: Res. No. | | 918 No. | | | |
| 917 COMPENSACIONES: USD | | 919 USD | | 0 | |

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

Numero Serial: 870265925371

Fecha Recaudacion: 27/04/2009