

e

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008437	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		103 RUC 0190151255001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INSTITUTO EDUCATIVO JEAN PIAGET CIA. LTDA.	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 EXPEDIENTE			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 614,82		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			002 + 53.748,80		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	013 + 36,28	003 +		
DEL EXTERIOR	014 +		004 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	015 + 1.016,35	005 +		
DEL EXTERIOR	016 +		006 + 36.948,27		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	LOCALES	017 +	007 +		
DEL EXTERIOR	018 +		008 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	019 +	009 +		
DEL EXTERIOR	020 +		010 +		
			011 +		
			012 +		
			013 +		
			014 +		
			015 +		
			016 +		
			017 +		
			018 +		
			019 +		
			020 +		
			021 +		
			022 +		
			023 +		
			024 +		
			025 +		
			026 +		
			027 +		
			028 +		
			029 +		
			030 +		
			031 +		
			032 +		
			033 +		
			034 +		
			035 +		
			036 +		
			037 +		
			038 +		
			039 +		
			040 +		
			041 +		
			042 +		
			043 +		
			044 +		
			045 +		
			046 +		
			047 +		
			048 +		
			049 +		
			050 +		
			051 +		
			052 +		
			053 +		
			054 +		
			055 +		
			056 +		
			057 +		
			058 +		
			059 +		
			060 +		
			061 +		
			062 +		
			063 +		
			064 +		
			065 +		
			066 +		
			067 +		
			068 +		
			069 +		
			070 +		
			071 +		
			072 +		
			073 +		
			074 +		
			075 +		
			076 +		
			077 +		
			078 +		
			079 +		
			080 +		
			081 +		
			082 +		
			083 +		
			084 +		
			085 +		
			086 +		
			087 +		
			088 +		
			089 +		
			090 +		
			091 +		
			092 +		
			093 +		
			094 +		
			095 +		
			096 +		
			097 +		
			098 +		
			099 +		
			100 +		
			101 +		
			102 +		
			103 +		
			104 +		
			105 +		
			106 +		
			107 +		
			108 +		
			109 +		
			110 +		
			111 +		
			112 +		
			113 +		
			114 +		
			115 +		
			116 +		
			117 +		
			118 +		
			119 +		
			120 +		
			121 +		
			122 +		
			123 +		
			124 +		
			125 +		
			126 +		
			127 +		
			128 +		
			129 +		
			130 +		
			131 +		
			132 +		
			133 +		
			134 +		
			135 +		
			136 +		
			137 +		
			138 +		
			139 +		
			140 +		
			141 +		
			142 +		
			143 +		
			144 +		
			145 +		
			146 +		
			147 +		
			148 +		
			149 +		
			150 +		
			151 +		
			152 +		
			153 +		
			154 +		
			155 +		
			156 +		
			157 +		
			158 +		
			159 +		
			160 +		
			161 +		
			162 +		
			163 +		
			164 +		
			165 +		
			166 +		
			167 +		
			168 +		
			169 +		
			170 +		
			171 +		
			172 +		
			173 +		
			174 +		
			175 +		
			176 +		
			177 +		
			178 +		
			179 +		
			180 +		
			181 +		
			182 +		
			183 +		
			184 +		
			185 +		
			186 +		
			187 +		
			188 +		
			189 +		
			190 +		
			191 +		
			192 +		
			193 +		
			194 +		
			195 +		
			196 +		
			197 +		
			198 +		
			199 +		
			200 +		
			201 +		
			202 +		
			203 +		
			204 +		
			205 +		
			206 +		
			207 +		
			208 +		
			209 +		
			210 +		
			211 +		
			212 +		
			213 +		
			214 +		
			215 +		
			216 +		
			217 +		
			218 +		
			219 +		
			220 +		
			221 +		
			222 +		
			223 +		
			224 +		
			225 +		
			226 +		
			227 +		
			228 +		
			229 +		
			230 +		
			231 +		
			232 +		
			233 +		
			234 +		
			235 +		
			236 +		
			237 +		
			238 +		
			239 +		
			240 +		
			241 +		
			242 +		
			243 +		
			244 +		
			245 +		
			246 +		
			247 +		
			248 +		
			249 +		
			250 +		
			251 +		
			252 +		
			253 +		
			254 +		
			255 +		
			256 +		
			257 +		
			258 +		
			259 +		
			260 +		
			261 +		
			262 +		
			263 +		
			264 +		
			265 +		
			266 +		
			267 +		
			268 +		
			269 +		
			270 +		
			271 +		
			272 +		
			273 +		
			274 +		
			275 +		
			276 +		
			277 +		
			278 +		
			279 +		
			280 +		
			281 +		
			282 +		
			283 +		
			284 +		
			285 +		
			286 +		
			287 +		
			288 +		
			289 +		
			290 +		
			291 +		
			292 +		
			293 +		
			294 +		
			295 +		
			296 +		
			297 +		
			298 +		
			299 +		
			300 +		
			301 +		
			302 +		
			303 +		
			304 +		
			305 +		
			306 +		
			307 +		
			308 +		
			309 +		
			310 +		
			311 +		
			312 +		
			313 +		
			314 +		
			315 +		
			316 +		
			317 +		
			318 +		
			319 +		
			320 +		
			321 +		
			322 +		
			323 +		
			324 +		
			325 +		
			326 +		
			327 +		
			328 +		
			329 +		
			330 +		
			331 +		
			332 +		
			333 +		
			334 +		
			335 +		
			336 +		
			337 +		
			338 +		
			339 +		
			340 +		
			341 +		
			342 +		
			343 +		
			344 +		
			345 +		
			346 +		
			347 +		
			348 +		
			349 +		
			350 +		
			351 +		
			352 +		
			353 +		
			354 +		
			355 +		
			356 +		
			357 +		
			358 +		
			359 +		
			360 +		
			361 +		
			362 +		
			363 +		
			364 +		
			365 +		
			366 +		
			367 +		
			368 +		
			369 +		
			370 +		
			371 +		
			372 +		
			373 +		
			374 +		
			375 +		
			376 +		
			377 +		
			378 +		
			379 +		
			380 +		
			381 +		
			382 +		
			383 +		
			384 +		
			385 +		
			386 +		
			387 +		
			388 +		
			389 +		
			390 +		
			391 +		
			392 +		
			393 +		
			394 +		
			395 +		
			396 +		
			397 +		
			398 +		
			399 +		
			400 +		
			401 +		

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0008437

RESOLUCIÓN N° MAC-08ER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	+	LOCALES	777	+	778	+	-		
DEL EXTERIOR	416	+		778	+	780	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	LOCALES	781	+	782	+	-		
DEL EXTERIOR	418	+		783	+	784	+	17.453,14		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419	+	RELACIONADOS	785	+	786	+	-		
DEL EXTERIOR	420	+	NO RELACIONADOS	787	+	788	+	81,95		
LOCALES	421	+		789	+	790	+	691,23		
DEL EXTERIOR	422	+		791	+	792	+	135,06		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		793	+			-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		794	+	795	+	98.365,85		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		796	+	797	+	98.365,85		
CRÉDITO A MUTUO	426	+		798	+	799	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		799	+	800	+	-		
PROVISIONES	428	+		801	+	802	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	10.977,04	803	+	804	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO	440	+		805	+	806	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	441	+	RELACIONADOS	807	+	808	+	-		
DEL EXTERIOR	442	+	NO RELACIONADOS	809	+	810	+	-		
LOCALES	443	+		811	+	812	+	7.053,96		
DEL EXTERIOR	444	+		813	+	814	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	445	+		815	+	816	+	-		
DEL EXTERIOR	446	+		817	+	818	+	-		
LOCALES	447	+	9.583,33	819	+	820	+	-		
DEL EXTERIOR	448	+		821	+	822	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	+	14.000,00	823	+	824	+	92,40		
DEL EXTERIOR	450	+		825	+	826	+	-		
LOCALES	451	+		827	+	828	+	-		
DEL EXTERIOR	452	+		829	+	830	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	453	+		831	+	832	+	-		
RELACIONADOS	454	+		833	+	834	+	-		
NO RELACIONADOS	455	+		835	+	836	+	-		
DEL EXTERIOR	456	+		837	+	838	+	-		
LOCALES	457	+		839	+	840	+	-		
DEL EXTERIOR	458	+		841	+	842	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	459	+		843	+	844	+	-		
CRÉDITO A MUTUO	460	+		845	+	846	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	461	+		847	+	848	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	+		849	+	850	+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	463	+		851	+	852	+	-		
OTRAS PROVISIONES	464	+		853	+	854	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	23.583,33	855	+	856	+	6.961,56		
PASIVOS DIFERIDOS	470	+		857	+	858	+	-		
OTROS PASIVOS	471	+		859	+	860	+	-		
TOTAL DEL PASIVO	499+469+479+489	=	34.560,37	861	+	862	+	-		
PATRIMONIO NETO	500	+		863	+	864	+	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	865	+	866	+	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	+		867	+	868	+	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	250.386,51	869	+	870	+	-		
RESERVA LEGAL	504	+	277,92	871	+	872	+	-		
OTRAS RESERVAS	505	+	31.472,41	873	+	874	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	5.204,38	875	+	876	+	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	+	8.546,33	877	+	878	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		879	+	880	+	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	+	7.053,96	881	+	882	+	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	272.540,93	883	+	884	+	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	=	307.101,30	885	+	886	+	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+		903	+	904	+	-		
INTERES POR MORA	905	+		906	+	907	+	-		
MULTA	908	+		909	+	910	+	-		
TOTAL PAGADO	909	=		911	+	912	+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	913	USD		914	USD	915	USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES	916	USD		917	USD	918	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	919	USD		920	USD	921	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Reco. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES										
918	Reco. No.	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (V. 101100 (M.L.O.R.T.I.))										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										
FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:	Sra. Rosario Astudillo O.				NOMBRE:	C.P.A. Monica Cardenas C.				
106	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	1	0	0	0	1	0	0	
107	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	1	0	0	0	1	0	0	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.L.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-08ER2008-0798 A 01-12-08										