

Carlos F. Gómez Ll. Página 1 de 4
 Superintendencia de Compañías
 CUENCA

29 ABR. 2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8473478
91 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	0190153312001 CENTRO PRE-ESCOLAR EL CAMINO CANMIN CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	3163A	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,084.35
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	315.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0.6
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	6,248.12
607 Reserva legal	127.07
608 Reservas facultativa y estatutaria	5,770.09
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,853.5
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reser)	249.33
619 (-) Pérdida del ejercicio	0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+698)

698 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,941.11
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+698)	4,834.93

ESTADO DE RESULTADOS

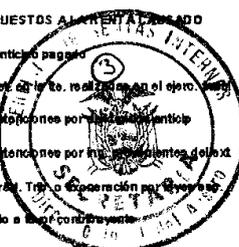
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales (ventas con tarifa 0)	0
602 Ventas netas locales (ventas con tarifa 0)	48,426.5
603 Exportación de bienes	0
604 Ingresos provenientes del	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0



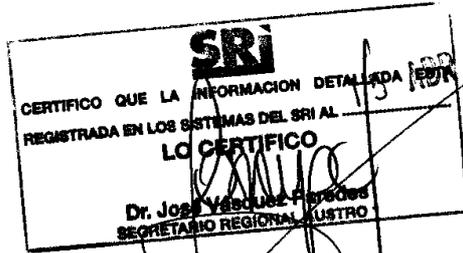
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,398.88	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprrs net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,302.01
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,997.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,642.28	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,205.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,087.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,434.94	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	3,509.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,444.83
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.	2,335.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,434.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4
371 Gasto de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,000
373 Gasto de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	380.3
383 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	383.13
385 (-) Provisión clase incobrab. client. no relacionada	0	743 Transporte	2,782.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de comisión (gastos de trabajo y otros)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telefonía (comunicaciones)	100
394 Otros activos	0	747 Notarías, registros de la propiedad, impuestos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	296.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	1,164.01

399 TOTAL DEL ACTIVO (439+469+479+489)	4,834.83	resu Deprec. acciona ven, eq transp y camion	0
		764 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		765 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		769 Amortiz. y gasto por difor. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	100	764 Intereses y comisiones bancarias locales	197.24
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	303.82	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (INT.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (INT.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	176.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	87.48	761 Otros gastos locales	169.16
427 Obligaciones con el IESS	277.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	769 IVA que se carga al gasto	752.34
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	46.19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en carteras	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,119.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	993.82	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	307.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (898-798 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	46.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	66.16
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a dñid percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	349.93
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	349.93
475 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS AL GENTILICIO PAGO	87.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. de intro. real. en el ejer.	0.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Provisiones por pérdidas anticip.	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por impuestos del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Tr. o cooperación por terceros	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	993.82	898 Saldo a pagar contribuyente	0



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="86.88"/>
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		987 Anticipo próximo año QP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="322.37"/>
		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	<input type="text" value="0101887932"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0103653129001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="86.88"/>
805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="86.88"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
806 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
807 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="86.88"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
816 Resolución No.	<input type="text"/>	818 Resolución No.	<input type="text"/>
817 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	819 USD	<input type="text" value="0"/>
821 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
823 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		<input type="text" value="BANCARIA"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173229944
 Fecha Recaudación: 09/04/2008




<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultar-reporte-de-declaracion-A...> 14/04/2008