

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



21631

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Polo

17314899

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190153312001

202

CENTRO PRE-ESCOLAR EL CAMINO CANIMIN 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%	801	90
Caja bancos	311	42.82 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	48,800.39
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	2,770.47 Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	898	48,890.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	322.36 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		

COSTOS Y GASTOS

GASTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,135.65	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	7,997.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,642.28	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 camiónero 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	10,492.15	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	1,147.95	(-) 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	20,517.36
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	6,742.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,996.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	1,102.5
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	6,000
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	247.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	38.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	174.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	492.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,477.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,283.6	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior		No relacionados / Del exterior		703		704	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	705	0	706	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	707	0	708	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			709	0	710	0
Locales	415	498.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	711	0	712	1,054.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	713	0	714	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	715 0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			716 0			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	717	0	718	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	719	0	720	1,213.69
No relacionados / Locales	421	2,783.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	721	0	722	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	723	0	724	286.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	725	0	726	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	727	0	728	14.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	729	0	730	162
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	731	0	732	4,912.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	733	0		
Provisiones	428	200.15	TOTAL GASTOS	734	49,433.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,482.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (733 + 734)	735	49,433.17		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)			736	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	737	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	738	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 (\$1 699 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 699 - 798 menor a 0)	802	542.78		
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 809)			812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	779.23		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	459	0					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	236.45
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	498	3,482.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	236.45
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848	59.11
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	322.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	127.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,770.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,953.5			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	542.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	263.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	4,283.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	301.12
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 (897 + 897)	902	0			
Interés por multa	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			906	0	
Mediante Compensaciones			908	0	
Mediante Notas de Crédito			907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 ello se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101687952

RUC CONTADOR

198 0103553129001

Servicio de Registro y Control
DECLARACIONES

FORMA DE PAGO 991 10 EXISTE 2501
BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870261434679

Fecha Recaudación: 08/04/2009

Cianafutodas
010168795-2

Saúl Vázquez
0103553129



Rebeca Idrovo Polo



Servicio de Rentas Internas
Intendencia de Cuenca