

FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

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

Carlos J. Gómez M.
 Representante de la Gerencia
 30/04/2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8745987
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
0190153770001		UNIDAD EDUCATIVA INTEGRACION AMERICANA UEINAM CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		31653	

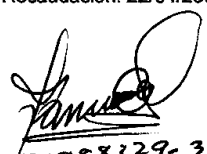
009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
0	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
0	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
0	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
0	202.5
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
0	755.3
	509 Reserva de capital
	1,972.8
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	391.99
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	249.71
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio
413.06	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
0	4,572.3
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
815.5	12,529.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS
0	
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS
0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
0	15.35
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
0	50,415.38
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	603 Exportaciones netas
0	0
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior
0	0
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros
0	0
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas
1,175.04	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos percibidos locales
0	0
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas exentas
0	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos
0	0
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
0	0
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
0	50,430.73
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS
0	
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS
0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
2,403.6	0
340 ACTIVO FIJO	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	4,104.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,820.14	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	2,323.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,449.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,729.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,798.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,521.35
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.	336
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,798.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	718
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	753
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	3,327.74	742 Suministros y materiales	166.16
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesorajes trabajad y clientes)	1,351.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	634.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,327.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	157.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,974.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,529.4	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	7,930.75
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	2,450	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14.42	780 Gasto provisiones deducibles	5,351
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	79.63	781 Otros gastos locales	3,117.97
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	264.87
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	61.65	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,351	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,018.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,957.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	412.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	61.65
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	0
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	350.47
469 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)	350.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	87.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	7.79
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,957.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	79.83
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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	376.94
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708882293	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102263356001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	79.83
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	79.83	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	79.83
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato ☐	924 Mes	no existe dato ☐
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA	☐	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175955333
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 170888229-3
 Francisco Izuno M.
 Rep. legal


 0102353358001
 JUANJO JORGE
 CONTRERAS