

Resolución No. 7495-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3884258

31 (S)USTITUTIVO(R)iginal

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUCEDE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados base

11

201 RUC

0190156243001

CENTRO EDUCATIVO BERTRAND RUSSELL CIA. LTDA.

30 ABR 2007

203 EXPEDIENTE

31776

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600

311 Caja bancos

13,101.99

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,493.02

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

394.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativas y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

9,731.58

## 509 Reserva de capital

30,586.29

321 Otros cuentas por cobrar

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,886.7

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

6.54

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,599.72

326 Crédito impositivo a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

3,124.51

327 Inventario de productos en proceso

0

## 506 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,314.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

63,870.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Ingresos por regalías, permisos y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

91,860.7

333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

## 605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,820.11

## 606 Otras rentas

5.72

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

|                                                                                 |           |                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 343 Cables en proceso                                                           | 0         | 519 Ingresos por reembolso                                            | 0         |
| 344 Instalaciones                                                               | 0         | 699 TOTAL INGRESOS                                                    | 91,868.42 |
| 345 Muebles, enseres                                                            | 3,824.19  | 700 COSTOS Y GASTOS                                                   |           |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 6,563.86  | 710 COSTO DE VENTAS                                                   |           |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad           | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 3,173.16  | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad     | 0         |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 783.94    | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad         | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 34,528.94 | 715 Inventario inicial de materia prima                               | 0         |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                            | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 40,950.69 | 717 Importaciones de materia prima                                    | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                             | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                        | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                      | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                           | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 40,950.69 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                      | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |           | 723 Bajas de inventarios                                              | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                          | 26,475.14 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0         | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)        | 4,510.98  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                             | 4,978.48  |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                          | 0         |
| 378 Amortización acumulada                                                      | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales              | 5,808.28  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                     | 0         |
| 380 ACTIVOS A LARGO PLAZO                                                       |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                | 0         |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                                      | 6,273.46  |
| 382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales           | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0         | 735 Comisión a sociedades                                             | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 736 Promoción y publicidad                                            | 0         |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         | 737 Combustibles                                                      | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         | 738 Lubricantes                                                       | 0         |
| 394 Otros activos                                                               | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                     | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO                                                 | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                              | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                          | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 63,870.8  | 742 Suministros y materiales                                          | 4,260.3   |
| 400 PASIVO                                                                      |           | 743 Transporte                                                        | 29,968.21 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |           | 744 Gastos de gestión (agencias a nacionales, trabajadores y          | 1,113.24  |

|                                                                       |           |                                                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales                      | 916.56    | clientes]                                                                              |           |
| 412 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 745 Gastos de viaje                                                                    | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 1,498.32  |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 17,383.57 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 3,507.84  |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 4,662.56  |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 133.95    | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0         |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 520.75    | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 8,351.59  | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0         |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 16.05     |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0         |
| 431 Provisiones                                                       | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 250       | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0         |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 27,558.41 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |           | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0         |
| 441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales                      | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0         |
| 443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 761 Otros gastos locales                                                               | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0         |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0         |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 788 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 94,990.93 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados                 | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |           |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 3,124.57  |
| 458 Provisiones                                                       | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0         |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |           | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0         | 809 (+) Particip a trabo alib a dividen percibidos otras son                           | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |           | 810 (+) Particip a trabo alib a otras rentas exentas                                   | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0         |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)                                | 27,558.41 | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 0         |
|                                                                       |           | 815 =Gastos                                                                            |           |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

010 Retenciones

016 Reinvertir y capitalizar

017 Saldo utilidad gravable

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

019 (-) Anticipo pagado

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

024 Saldo a favor contribuyente

025 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

026 Anticipo próximo año (0.5% 018)-020

030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

031 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101402410

032 RUC CONTADOR

0104302064001

033 PAGO PREVIO

034 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

035 Compensaciones

036 Notas de crédito

037 INTERES POR MORA

038 MULTAS

039 TOTAL PAGADO (032+033+034)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

040 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

041 NOTAS DE CREDITO: VALOR

042 No

043 No

044 No

045 USD

046 USD

047 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

048 Resolución No.

049 COMPENSACIONES: VALOR

050 Resolución No.

051 USD

052 (Cumpla 052 y 053) Ley No

054 Mes

055 Registro oficial No

056 Día

057 Año

no existe dato

058 FORMA DE PAGO

059 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 26/04/2007

M. S. Coronado

— 17 — 1