

20 APR 2007

31.8/4

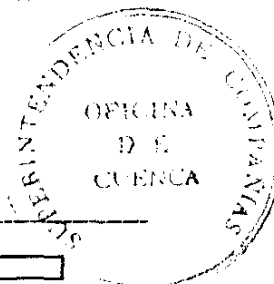
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

384065

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

0190156842001

CENTRO EDUCATIVO PERSONALIZADO BILINGUE MADRID, CEPERMA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,808

311 Caja bancos

870.28

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o socias para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

165.89

607 Reservas legales

298.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

103.24

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

9.98

321 Otras cuentas por cobrar

1,700

612 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,248.88

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

821.24

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,807.83

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

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

1,244.07

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

403.42

329 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,865.14

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

339 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24,464.44

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

86,845.3

333 Arrendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

339 Otras actives corrientes

0

806 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,677.32

808 Otras rentas

1,799.89

340 ACTIVO FIJO

807 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

808 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	113,118.83
345 Muebles y enseres	10,320.09	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,812.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	251.18	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	327.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,907.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprec. acumulada sobre vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,843.81	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	5,843.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	90,564.18
371 Gastos de organización y constitución	296.03	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	10,757.89
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,776.84
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	162.08	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143.94	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cese y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	201.57
382 Cese y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	760
383 Cese 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
389 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 LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	902.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,683.14	742 Suministros y materiales	3,952.88
400 PASIVO		743 Transporte	1,823.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,335.81	746 Gasto de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,135.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	247.16
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	1,266.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	257.07	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	263.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	74.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos e reembolsados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,261.72	759 Gastos e reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,607.83
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	114,363.7
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	1,244.07
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+479+489)	9,261.72		

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 Pagar	1,244.07
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	0
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
006 Saldo a favor contribuyente	0
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año (0.5% 10)-020	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102004012	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	0102263504001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-001)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	900 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 012 y 021) Ley No.		922 Registro o Sical No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 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

MARIA ROSA CORDERO P.
GERENTE

JORGE CORDERO P.
CONTADOR.



26 ABR 2007