

26/04/2007

31.814

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

Recibido N°. 2005-0637



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3840655

31 (S)USTITUTIVA (D)RIGINAL 0 192 AÑO 2006

104 N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 N. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190156842001

CENTRO EDUCATIVO PERSONALIZADO BILINGÜE MADRID, CEPIMA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1.000

311 Caja bancos

670.26

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

166.80

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y docas por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1.700

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (R.R) año anterior

621.24

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

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otras actas corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.677.39

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO FIJO TANDEM

## 600 INGRESOS

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

24.464.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

36.245.3

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1.700.88

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijo

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	113,119.83
345 Muebles y enseres	10,320.08	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,812.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeroneves, 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
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo camino móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	327.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,907.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada sobre vehículos, equipo transp. y camino móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,843.81	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor 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 (369+366)	5,843.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,584.18
371 Gastos de organización y constitución	295.83	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	10,757.00
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	152.08	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143.84	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	201.57
382 Ctas y Docx. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	760
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provision 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 otros	0	737 Combustible	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricante	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 (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cestones)	902.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	9,865.14	742 Suministros y materiales	9,352.88
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,923.5
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,335.81	747 Gastos 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	748 Impuestos, contribuciones y otros	247.16
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,266.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	357.07	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14.0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provision cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	363.64	753 Amortizaciones y gasto por diferencia 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 morir	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9,261.72</b>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		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
446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,007.83
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 centros	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>114,363.7</b>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
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 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
451 Crédito a morir	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip. a traba divs a dividendos percibidos otros socios	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	810 (+) Particip. a traba divs a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducuciones por leyes especiales	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+489)</b>	<b>9,261.72</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

810 - Retención	1,244.07
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS AL RENTA CAUSADO	0
818 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5% 18)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	8102000012	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	8102263604001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 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	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.	916 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro Oficial No.
924 Mes	923 Año no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	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

  
MARI ROSA CORDERO P.  
GERENTE

  
JORGE CORDERO P.  
CONTADOR.



26 ABR 2007