

Carlos J. Gómez LL
Superintendencia de Compañías
C/INCA

3/874

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO 0NDO - SOCIEDADES

181

Resolución No. 2882

183 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		88 No. FORMULARIO		2827214
21 (O) NO BALNE SUSTITUTIVA	10	183 AÑO	2007	184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
282 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		188 No. de empleados bajo órdenes		21
281 RUC	0190190512001	CENTRO EDUCATIVO PERSONALIZADO BILINGUE MADRID, GESSIMA S.A. LTDA.		
282 EXPEDIENTE	31514			

888 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		888 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		881 Capital suscrito en liquidación patrimonial	
881 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	882 Comp. escritas pagadas, acciones en tesorería	0
882 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	883 Aportes hechos de socios para fut. capitalización	0
883 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	884 Reservas legales	298.13
884 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	885 Reservas facultativas y estatutarias	103.24
886 TOTAL DE OPERACIONES (881+882+883+884)	0	886 Reservas de capital	9.59
ESTADO DE SITUACIÓN		887 Reservas por retención, devaluación y otras	
888 ACTIVO		888 Utilidad no distribuida a los socios accionarios	1214.08
889 ACTIVO CORRIENTE		889 (-) Pérdida acumulada a los socios accionarios	6.091.4
890 Caja bancos	1.593.83	890 Utilidad ajenos (Después de Imp. Imp. y Reservas)	119.82
891 Inventario financiero temporal	0	891 (-) Pérdida de liquidación	0
892 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados	3.059.85	892 TOTAL PATRIMONIO NETO	923.31
893 (-) Pérdida con los intercambios	0	893 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (889+892)	12.211.28
894 Ctas y Docs. por cobrar a terceros relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
895 Ctas con los proveedores	0	894 INGRESOS	
896 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	895 Valor de los ingresos gravados con tarifa 12%	13.282.09
897 Cred. Trib. a favor de la empresa (IR) año ant.	621.21	896 Valor de los ingresos gravados con tarifa 0%	119.397.31
898 Cred. Trib. a favor de la empresa (IR) año corr.	0	897 Exportaciones netas	0
899 Inventario de materia prima	0	898 Ingresos por servicios del exterior	0
900 Inventario de productos en proceso	0	899 Razón de los ingresos	0
901 Inventario de bienes de invent. y materiales	0	900 Otros ingresos	7.021.39
902 Inventario prod. fin. y en stock, no relacionados	0	901 Diferencia de pérdidas locales	0
903 Mercaderías en tránsito	0	902 Otros ingresos netos	0
904 Inventario de préstamos, deudas locales y accionarios	0	903 Utilidad antes de impuestos	0
905 Gastos pagados por participación	0	904 Ingresos por amortización (depreciación)	0
906 Arrendos pagados por participación	0	905 TOTAL INGRESOS	144.684.89
907 Diferencia de pérdidas por participación	0		

323 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.974.25	710 COSTO DEVENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario de bienes a prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712 Opre. int. de bienes a prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes a prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario de bienes a prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario de bienes a prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	716 Compras de bienes a prod. por la sociedad	0
345 Maquinaria y equipos	11.835.00	717 Importaciones de bienes a prod. por la sociedad	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario de bienes a prod. por la sociedad	0
347 Muebles, aparatos, herramientas y otros	0	719 Inventario de bienes a prod. por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1.812.5	720 (-) Inventario de bienes a prod. por la sociedad	0
351 Valor de eq. de transp. y eq. de com. en el	0	721 Inventario de bienes a prod. por la sociedad	0
352 Otros activos fijos tangibles	618.30	722 (-) Inventario de bienes a prod. por la sociedad	0
353 (-) Depreciación acumulada de activos fijos	7.812.85	723 Gastos de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de eq. de transp. y com.	0	724 Gastos de inventarios y com. de transp. y com.	38.011.35
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.522.07	725 Gastos de inventarios y com. de transp. y com.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Gastos de inventarios y com. de transp. y com.	0
361 Muebles, aparatos, herramientas y otros	0	727 Gastos de inventarios y com. de transp. y com.	10.242.32
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos de inventarios y com. de transp. y com.	5.163.04
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Gastos de inventarios y com. de transp. y com.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	6.522.07	730 Gastos de inventarios y com. de transp. y com.	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Gastos de inventarios y com. de transp. y com.	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Gastos de inventarios y com. de transp. y com.	107.07
371 Gastos de organización y constitución	20.03	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de socios, int.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de socios, int.	0
373 Gastos de organización y constitución (D.C. 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promociones y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	102.00	737 Comisiones	102.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143.04	738 Comisiones	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrend. bienes inmuebles prop. de socios, int.	0
381 Otros D.C. a cob. largo plazo client. y proveedores	0	740 Arrend. bienes inmuebles prop. de socios, int.	0
382 Otros D.C. a cob. largo plazo client. y proveedores	0	741 Seguros y seguros (primas y costas)	1.830.8
383 Otros D.C. a cob. largo plazo otros	0	742 Gastos de transporte y materiales	173.4
384 (-) Amortización acumulada de activos diferidos	0	743 Transporte	22.723.05
387 Ingresos a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, abogados y otros)	0
388 Ingresos a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de viaje y telecomunicaciones	1.279.23
390 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o marcas	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1.299.01
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	839.84

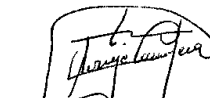
400 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480+490)	12.241,78	490 Depreciaciones móviles, eq. therapy con n	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (Inmuebles e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Posibles cambios locobles	0
411 Otras deudas por pagar proveedoras locales	1.506,73	763 Amortiz. y gasto por dñr. de cambio	0
412 Otras deudas por pagar proveedoras de exterior	0	764 Inmuebles y conbibles locobles locales	217,65
413 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	765 Inmuebles y conbibles locobles de exterior	0
414 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	766 Inmuebles pagados a terceros locales	0
415 Préstamos de accionistas locales	0	767 Inmuebles pagados a terceros de exterior	0
416 Préstamos de accionistas de exterior	0	768 Gastos sujetos de impuesto locales (IET)	0
417 Obligaciones con la Administración Tributaria	790,12	769 Gastos sujetos de impuesto de exterior (IET)	0
418 Obligaciones IR por pagar de la entidad	30,65	770 Gasto provisiones deducibles	0
419 Obligaciones con el IESS	1.000,00	771 Otros gastos locales	10.340,20
420 Obligaciones con empleados	0	772 Otros gastos de exterior	0
421 Oblig. participacón tribu. a pagar de la entidad	28,22	773 IVA que se carga al cliente	1.617,14
422 Transfer. entre matriz y sucursales (de local)	0	774 Pérdida en venta de acciones fijas	0
423 Posibilidades	0	775 Pérdidas en cambio	0
424 Créditos a recibir	0	776 TOTAL COSTOS Y GASTOS	144.478,97
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.115,61	777 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
430 PASIVO LARGO PLAZO		778 Utilidad de la entidad (700-799 mayor que 0)	182,12
440 Otras deudas por pagar proveedoras locales	0	779 Pérdida de la entidad (800-799 menor que 0)	0
441 Otras deudas por pagar proveedoras de exterior	0	780 (-) 15% Participación trabajadores	28,22
442 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	781 (+) 100% Deudas por recibidos exentos	0
443 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	782 (-) 100% Otros exentos exentos	0
444 Préstamos accionistas y otros locales	0	783 (+) Gastos no deducibles en el país	0
445 Préstamos de accionistas y otros locales de ext.	0	784 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
446 Transfer. entre matriz y sucursales (de local)	0	785 (+) Gastos locobles para generar ingr. exent.	0
447 Oblig. en títulos adquiridos por retribuciones	0	786 (+) Participación en el dividendo por acciones soc.	0
448 Obligaciones en títulos adquiridos por retribuciones	0	787 (+) Participación en el dividendo por acciones exent.	0
449 Posibilidades para (tribución patronal)	0	788 (-) Amortización pérdidas tributarias en retribuciones	0
450 Posibilidades	0	789 (-) Deducciones por ley de sujeción	0
451 Créditos a recibir	0	790 (+) Alícuota por pagos de transferencias	0
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	791 = Utilidad gravada	159,9
460 PASIVO DIFERIDO		792 = Pérdida	0
470 Asignaciones	0	793 (Utilidad G. 211) Releasable y capitalizar	0
471 Otros pasivos diferidos	0	794 (Utilidad G. 211) Gasto a utilidad gravada (211-210)	159,9
472 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	795 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,65
480 OTROS PASIVOS		796 (-) Asignación pagada	30,65
481 Ingresos anticipados	5.302,51	797 (-) Ret. en la fin. retribuciones en el país	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	5.302,51	798 (-) Ret. en la fin. retribuciones por leg. p. en el país de ext.	0
483 Pasivos contingentes (información)	0	799 (-) Ret. Trib. en exención por ley de exp.	0
484 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480+490)	11.718,42	800 Gasto a favor contribuyente	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/04/2008

002 Cedula impresa en la misma página:	
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la codificación 2004-228 de la L.R.T.L.)	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
007 Anticipo próximo año O.P.A: (00% INO)-Ret.	
008 ((0.2%PT)+(0.2%Oro)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
009 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
001 Cedula REPRESENTANTE LEGAL	001 PAGO PREVIO
002 RUC CONTADOR	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-001)
003 Cheque, deb. bancario, efectivo u otros medios	003 INTERESES POR MORA
004 Compensaciones	004 MULTAS
005 Notas de crédito	005 TOTAL PAGADO (002+003+004)
NOTA DE CRÉDITO DOLARES	
006 NOTAS DE CRÉDITO: No.	006 No.
007 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	007 USD
COMPENSACIÓN DOLARES	
008 Resolución No.	008 Resolución No.
009 COMPENSACIONES: VALOR	009 USD
010 (Comp 008 y 009) Ley No.	010 Registro oficial No.
011 Año	011 Mes
012 FORMA DE PAGO	
013 BANCO	013 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174768076
 Fecha Recaudación: 16/04/2008


 GERENTE


 CONTADOR.