

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 44

260 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190319423001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Liceo Particular Bilingüe Nuevo Mundo LIPASIMUN

EXPEDIENTE

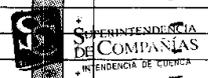
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013-014)	016	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	+	1199,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	189373,34	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	5960,25	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	010	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	012	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	33728,78	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	004	+	223102,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	EGRESOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	201	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1436,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	202	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	203	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	8596,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	204	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	205	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	206	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	207	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	82860,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	208	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2874,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	209	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	28860,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	211	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	10330,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	212	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	32202,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	213	+	74738,05	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	214	+	9665,95	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	215	+	15292,10	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	91878,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	216	+	60691,83	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	218	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219	+	584,59	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	220	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	221	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	222	+	1902,33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	TRANSPORTE	223	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	225	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	226	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	227	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	228	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	229	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	230	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	231	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	232	+	519,34	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	233	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	234	+	2900,13	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	DEL EXTERIOR	235	+	-
	DEL EXTERIOR	392	+	NO RELACIONADOS	LOCALES	236	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	-	DEL EXTERIOR	237	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	-	RELACIONADAS	238	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	=	100475,35	NO RELACIONADAS	239	+	-	
TOTAL PASIVO	396	=	100475,35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	240	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	241	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	415	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	242	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	243	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	GASTOS DE GESTIÓN	244	+	56723,58	
	DEL EXTERIOR	418	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	245	+	-	



Cristina Abad Ochoa

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. []			
OBLIGACIONES OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	413 +	-	GASTOS DE VIAJE	772 +	-	
	DEL EXTERIOR	419 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	790 +	1129,87	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 +	-	DIFERENCIAL DE ACTIVOS FIJOS	754 +	4419,53	
	DEL EXTERIOR	418 +	-		ACELERADA	754 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415 +	30515,50	AMORTIZACIONES	780 +	-
		DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	780 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421 +	1410,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780 +	-
		DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	780 +	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	-	TOTAL GASTOS	780 +	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	-	TOTAL GASTOS	780 =	228 264,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797-798)	790 =	228 264,30
CRÉDITO A MUTUO	426 +	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES	428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 =	31 925,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801 =	-
	NO RELACIONADOS	432 +	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802 =	5162,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	433 +	14404,03	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)		-
	DEL EXTERIOR	434 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	campo 608	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435 +	30762,27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	campo 609+610+611+612	-
	DEL EXTERIOR	436 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +		-
	NO RELACIONADOS	438 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +		-
	LOCALES	439 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	-
	DEL EXTERIOR	440 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)		-	
CRÉDITO A MUTUO	442 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	443 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)		-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	445 +	-	UTILIDAD GRAVABLE	823 =	-		
OTRAS PROVISIONES	446 +	-	PERDIDA	824 =	5162,24		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447 =	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-		
PASIVOS DIFERIDOS	448 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-		
OTROS PASIVOS	449 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843 =	-		
TOTAL DEL PASIVO	430+440+449+448	449 =	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-		

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	48700,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852 (-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853 (-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 +	13032,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854 (-)	1 813,33	
RESERVA LEGAL	504 +	558,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855 (-)	-	
OTRAS RESERVAS	505 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 =	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	844 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	844 =	1 813,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514 (-)	3744,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	871 +	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	872 (-)	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 (-)	5162,24	TOTAL PATRIMONIO NETO	884 =	23383,45	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 =	23383,45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	500 =	100475,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	500 =	PAGO PREVIO (Informativo)	884	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-
MULTA	889	USD	-				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 +	-		
INTERÉS POR MORA	903 +	-			
MULTA	904 +	22,32			
TOTAL PAGADO	905 =	22,32			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	22,32		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No
910	USD	911	USD	912	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Gómez Tacuri Nube Mariela
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0103103438
 NOMBRE: Guaraca Vera Carmita Isabel
 RUC No.: 0104778972001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1°-990-000725-2 22,32
 COMISION BANCO 0,75
 I.V.A. 0% 0,00

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Gualaquino
 06 MAY 2010