

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

55 No. FORMULARIO

8309967

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0190330109001

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL FLORES SARMIENTO CEDIFS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33357

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

6,756

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios accionistas para ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

33.92

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

33.92

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,861.01

517 Utilidad ejerc. (Después de Part., Imp y Reserv.)

608.76

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,771.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,938.66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

111.35

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

373

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

50

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

339 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

534.35

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

19,394.5

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Gastos de venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (información)

0

609 TOTAL INGRESOS

19,394.5

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	15,417.66	716 Compras netos locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,542.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinario y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	482.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,159.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,197.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y comin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,269.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,404.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,478.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	370
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	270
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,404.31	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	105.48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Decs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Decs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Decs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,804.75
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	28.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	537.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos distribucionales y otros	265.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Deterioración de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	13,938.66	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	3,912.11
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	89.79
401 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Ctas dec. x pagar proveedores locales	1,063.18		
413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior	0		

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.27	759 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	225.47	761 Otros gastos locales	0
423 Obligaciones con el IESS	18.7	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	874.96	763 IVA que se carga al gasto	47.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	212.2	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,879.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,394.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,414.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	212.2
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	6,772.49	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab a trib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	300.62
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	901.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,772.49	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	901.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	225.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. por compensación con leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,167.27	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto local a pagar	225.47
Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% - 40% Ret.	178.84
		B: ((0.2% P.A.) + (0.2% C y G) + (0.4% A.P.) + (0.4% R)) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102924404	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103613677001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	225.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	225.47	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 225.47

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (Camp B12 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

☐

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

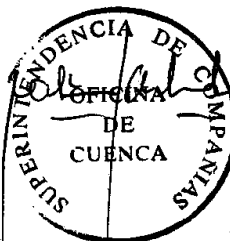
Numero Serial: 870176595196

Fecha Recaudación: 25/04/2008

[Signature]

MC Dolores Flores
GERENTE

[Signature]
Marcela Chila
CONTADOR



29-04-08