



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8738407
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190333876001	CORPORACION DE ESTUDIOS INTERNACIONALES INCIDECORP CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	3333	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja, bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrient.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materias primas	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. termin. y mercanc. en tránsito	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. separados, inventariados y almacenados	608 Otras rentas locales
332 Seguros pagados por accidente	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arrendos pagados por arrendatario	610 Ingresos por reventa de bienes (diferencia)
334 Dividendos pagados por arrendatario	699 TOTAL INGRESOS
336 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros net. de de prepa. no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Impedimentos de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Impedimentos de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario inicial de materia prima	0
347 Flotas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. personal móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Gasto de amortización	0
367 (-) Depreciación acumulada de veh. en transp. y perso.	0	724 Bienes, muebles y demás recursos naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sumidos salar. y reser. a fin. de término	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Ayudas o Seg. social (incl. bonos de reser.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares	0	727 Beneficios sociales a administraciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisorio para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, bonos y dietas a personas ext.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (361+363)	0	730 Acreditaciones a otros trabajad. exonerados	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por veta. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiari. (Dc. 5004)	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	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. doc. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Otros y docs. x coblar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. mercant. client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y cambi	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas a creditores	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Otros pasivos corrientes	0	756 Otros pasivos corrientes	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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 acreedores locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	34
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadores	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (869-799) mayor que 0;	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (869-799) menor que 0;	34
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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
449 Préstamos accionistas y otras inf. loc. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras inf. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particio. a trabajador a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittas adoptadas por relacionadas	0	810 (+) Particio. a trabajador a otras rentas exent.	0
459 Obligaciones emittas adoptadas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	34
470 PASIVO DIFERIDO		916 Unidad C. (514) Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientas	0	917 (Unidad C. 514) Saldo utilidad gravable (514-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	921 Retenciones en la declaración anticip.	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por imp. pre-rentas a su favor	0
489 Pasivos contingentes contingencia	0	923 (+) Utilidad y amortización por ley 10-15	0
499 TOTAL PASIVO (438+440+470+480+486+489+499)	0	924 Utilidad y amortización diferida	0
		925 Saldo a pagar en la fecha de pagar	0
Declaro que los datos por proporcionar en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ello se deriven (Art. 151 de la Constitución 2008-026 de la L.P.T.T.)			
		CÁLCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		927 Anticipo por ley 10-15 CP. A. 150% (Nº 924)	3
		B. $((0.25 \cdot PT) + (0.25 \cdot G) + (0.4 \cdot AT)) \cdot (0.45 \cdot B)$ Ret.	
		928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	070366562	931 PAGAR PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104294038001	932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (928-927)	0
905 Cheque, deb. cancelado, efectivo u otras formas	0	933 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	934 MULTAS	0

907 DOLARES DE CRÉDITO	0	999 TOTAL PAGADO (Luz y agua)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES			
908 DOLARES DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLÁRES			
916 Rescatado		918 Rescatado	
917 COMPENSACIÓN VALOR	0	919 USD	0
921 (Cambio) 2004-2007		922 Registrado	
923 No.	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
937 CARGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175879531
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


