

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1620

28 ARR 2010 26794292

Rebeca Adroo Pilo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 0190342263001 202 UNIDAD EDUCATIVA PORVENIR PORVEDUC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 204,712.98
Caja, bancos	311 3,888.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Guentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 89,401.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,177.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 204,712.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,588.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 93,701.22		

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 0	
702 0	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		703 0 704 0	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 101,044.14	el sujeto pasivo			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por			705 0
Muebles y enseres	343 24,154.77	el sujeto pasivo			706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	inventario inicial de materia prima			707 0
Equipo de computación y software	345 22,096.92	Compras netas locales de materia prima			708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	importaciones de materia prima			709 0
Otros activos fijos	347 0	(-) inventario final de materia prima			710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 65,636.69	inventario inicial de productos en proceso			711 208
Terrenos	349 19,668.91	(-) inventario final de productos en proceso			712 0
Obras en proceso	350 0	inventario inicial de productos terminados			713 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 101,199.06	(-) inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		716 0 716 63,809.95	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS			
Gastos de organización y constitución	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			717 0 718 30,118.13
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	que no constituyen materia gravada del IESS			719 0 720 12,374.93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)			721 0 722 750.68
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y otros			723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		727 0 728 2,476.06	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones			729 0 730 278.57
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Sembustibles			731 0 732 558.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad				733 0 734 8,305.06
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales			735 0 736 7,000.04
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte			737 0 738 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal			739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio			742 1,177.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				743 0 744 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones			745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local			747 0 748 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local			751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior			
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios			753 0 754 20,352.72
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local			755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 194,829.27	Del exterior			
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757 0 758 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759 0 760 0	
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local			761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior			763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 3,662.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas				769 0 770 0
Locales	415 7,948.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771 0 772 751.83
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



ARR 2010

Roberto Idrovo Pardo

Préstamos de accionistas / Locales	417	21,260.02	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,073.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0.64		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,397.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,504.45
No relacionados / Locales	421	3,482.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,836
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	71.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	316.35	Servicios públicos	787	0	788	2,670.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,187.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	14,119.04	TOTAL GASTOS	798	202,604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	60,771.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	202,604		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	442	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	443	90,422.01	796	0
No relacionados / Locales	443	90,422.01		444	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	2,108.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	316.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,850.2		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,500		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	90,422.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,142.83		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	141,193.04					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Saldo utilidad gravable	842	6,142.83		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	1,535.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	1,463.96		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



28 ABR 2017
Rebeca Idrovo Dico

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	607	87,428.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	14,413.58			
Utilidad del ejercicio	617	220.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	71.75
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	53,636.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	194,829.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,066.95

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0



28 ABR 2010
Rebeca Idrovo Pico

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL impuesto a pagar (892 - 897)	902	71.75
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	71.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	71.75
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102165446 RUC CONTADOR 199 0102714532001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356298094
Fecha Recaudación: 15/04/2010

Fernando Huñoz
Fernando Huñoz
0102165446

Cecilia Sarmiento
Cecilia Sarmiento
0102714532

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2010