

Archivado

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18209917

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390143342001

202 CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.

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%

601 719.64

Caja, bancos

311 9,781.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 284,237.8

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas 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 64,198.83

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 18,555.19

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 284,957.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 745.1

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 93,280.28

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	584,958.4	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,298.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,917.83	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,465.42	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	377,158.06	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	173,480	(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	434,942.39	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	96,534.69	716	37,019.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	5,070.01	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,702.27	718	7,922.46
Otros activos diferidos	377	7,205.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,882.2	720	8,222.07
(-) Amortización acumulada	378	2,240.04	Honorarios profesionales y dietas	721	2,651.57	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,034.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,023.9	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,883.16	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,007.04	732	502.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,426.47	734	3,217.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,868.02	736	859.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	4,294.64	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,294.64	Local	753	0	754	997.04
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	542,552.29	Del exterior	755	0	756	0
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	2,152.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,384.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	675.91



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 630.86	
Relacionados / Locales	419 0	Gastos de viaje	777 1,436.24	778 670.95	
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780 0	
No relacionados / Locales	421 25,961.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0	782 0	
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 16,059.72	784 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortizaciones	785 0	786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Servicios públicos	787 4,825.89	788 2,056.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 9,921.97	790 10,039.99	
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0	792 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427 153.75	TOTAL COSTOS	797 220,223.14		
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS		798 72,814.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 34,652.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 293,037.68	
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)		795 0	
Relacionados / Del exterior	442 0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)		796 0	
No relacionados / Locales	443 0				
No relacionados / Del exterior	444 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445 111,833.76				
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801 0	
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802 8,080.24	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores		811 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812 0	
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813 0	
Relacionados / Del exterior	450 0	(+) Gastos no deducibles locales		814 0	
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 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0	(-) Deducciones por leyes especiales		819 0	
Provisiones para jubilación patronal	456 0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820 0	
Provisiones para desahucio	457 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821 0	
Otras provisiones	458 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 111,833.76				
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE		829 0	
Otros pasivos	489 0	PERDIDA		839 8,080.24	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499 146,486.49				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841 0	
Capital suscrito y/o asignado	501 17,733.68	Saldo utilidad gravable		842 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	Total impuesto causado		849 0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 1,910.08	(-) Anticipo pagado		851 0	
Reserva legal	507 248.66	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852 0	
Otras reservas	508 383,068.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853 0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854 0	
		(-) Crédito tributario de años anteriores		855 0	
		(-) Exoneración por leyes especiales		856 0	

Utilidad del ejercicio anterior	812	1,184.84	EXEMPTACION por leyes especiales	888	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	8,080.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	396,065.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	542,552.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,688.25

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	284.96
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	284.96
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	284.96
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	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	915	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	1312440629	RUC CONTADOR	199	1310564859001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870270400448
 Fecha Recaudación: 16/05/2009

Celia Molina
 Firma del Contador
 Cpa. Celia Molina

Frank Harlén
 Firma del Gerente
 Ing. Frank Harlén

SRI
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1390143342001
CEP#(Número de Serie)	870270400448
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/05/2009
Hora de Declaración	01:20:04 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 284.96
Total a Pagar	\$ 284.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 284.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 284.96 , será debitado a partir del 18/05/2009 , de su cuenta 2902800 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

