

37321

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1890142288001
CEP#(Número de Serie)			870357764986
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CENTRO EDUCATIVO BILINGUE LA GRANJA CEBLAG CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			20/04/2010
Hora de Declaración			12:44:21 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			20/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
 28 ABR 2010
Christian Balladares Torres
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

3732198

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26940848

NAC-DGER2008-1520

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 152 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 251 1890142288001

202 CENTRO EDUCATIVO BILINGUE LA GRANJA CEBLAG CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 - 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,718.62"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="4,596.15"/>	Exportaciones netas	802 <input type="text" value="252,038.41"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	803 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	805 <input type="text" value="219.39"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	806 <input type="text" value="92.37"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	807 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	808 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,049.47"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	898 <input type="text" value="252,350.17"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,423.31"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	861 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="14,787.55"/>		
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,617.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,805.64	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	720.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,518.8	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	24,624.2	(-) 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	714	69,217.32	715	43,953.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,959.69	718	6,316.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,713.29	720	9,156.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,360	722	10,475.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	20,337.36	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,019.48	728	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,116.73	730	103.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	180.88	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,054.6	734	3,109.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25	736	50.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	3,317.41	738	2,958.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	365.81	740	576.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	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	0	Local	753	0	754	1,669.42
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 387)	399	39,411.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	766	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	0	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	768	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,072.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,856.02	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,763.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,345.11		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,202.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	958.68	784	5,051.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	871.7	Servicios públicos	787	3,289.38	788	27.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,345	790	3,617.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,302.98	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	154,563.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	91,975.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,929.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	246,538.83		
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 reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,811.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 898 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	871.7		
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	416.17		
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	9,351.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	2,075.08	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,732.58		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	11,426.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,623.23		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 499 + 479 + 489)	499	33,356.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,623.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	655.81		
			(-) Anticipo pagado	851	1,615.21		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,194.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	390.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,069.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	963.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,055.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,411.75	Anticipo próximo año (fórmula)	878	1,660.99

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

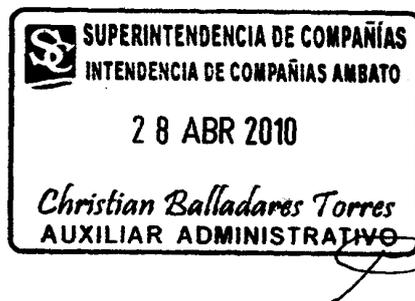
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1800408252 RUC CONTADOR 199 1802767564001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357764986
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Signature]
ING. VICENTE ILLINGWORTH
 PRESIDENTE
 1800408252

[Signature]
DR. HUGO CISNEROS
 CONTADOR
 1802767564