

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890142288001
CEP#(Número de Serie)	870263837809
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO EDUCATIVO BILINGUE LA GRANJA CEBLAG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	06:08:23 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17554923

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 3732198
 RUC 201 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 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 0
Bancos	311 11,585.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902 241,941.28
Inversiones corrientes	312 181.34	Exportaciones netas	903 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	904 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	905 752.73
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	906 6.41
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	907 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	908 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	909 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	910 0
No relacionados / Locales	319 2,239.8	Del exterior	911 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	912 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)	999 242,700.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 460.13	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	991 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	992 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	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 14,466.97		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, 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 camión 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	4,509.01	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	369	30,633.99	(-) 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	63,076.42	716	49,837.03
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,639.74	718	5,720.51
Otros activos diferidos	377	785.16	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	12,389.15	720	10,161.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,420	722	3,168
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	785.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	20,337.36	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	9,156.99	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,262.25	730	88.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	406.62	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	7,731.02	734	4,171.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	1,307.4	738	1,768.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	358.03	740	832.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,710.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,886.12	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	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	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	981.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	18,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,606.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	181.5	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	184.04	778	243.38	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	18,307.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	708.53	784	1,479.69	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	934.99	Servicios públicos	787	3,155.28	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,119.04	790	2,905.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,896.86	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	153,148.73			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	84,856.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,242.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	238,004.95	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			784	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	4,895.47	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	934.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,738.52	
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	3,075.7	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	1,190.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	1,431.2	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,266.04						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,067.8	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,508.51						
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	4,067.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,016.95	
			(-) Anticipo pagado			861	1,467.46	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	9.62	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	

Reserva legal	507	980.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	390.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,606.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	460.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	4,377.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	45,886.12	Anticipo próximo año (fórmula)	979	1,615.21

Pago previo (Informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 0 Interés 908 0 Multa 909 0

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

Total impuesto a pagar (907 - 909) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

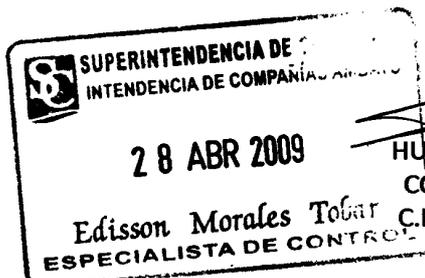
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1800408252 RUC CONTADOR 188 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: 870263837809
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

[Signature]
ING. VICENTE ILLINGWORTH
PRESIDENTE
C.I. 1800408252



[Signature]
HUGO CISNEROS
CONTADOR
C.I. 1802767564