

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 101 RUC 118411712479001  
 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROVEEDORA PRODUCTORA EDUCACIONAL EDUCACIONAL CIA LDA  
 200 EXPEDIENTE 37656-2004

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(013+014+015)</b>	<b>+</b>	<b>-</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	93.847,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	1127.211,16	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	2.647,00	
CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	811	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.457,39	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>809</b>	<b>=</b>	<b>1.129.908,16</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	110,85					

**COSTOS Y GASTOS**

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	341,47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	7.296,38
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	839.668,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	+	110,85
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>+</b>	<b>208.202,31</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.213,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706 (-)	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10.443,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	78.304,45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	+	30.651,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	9.333,97
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	14.512,77
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	1.400,44
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>=</b>	<b>59.308,47</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	58.941,36
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	886,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	23,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	7.469,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	1.770,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	2.425,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	+	23,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	6.070,54
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	736	+	2.787,53

**ACTIVO LARGO PLAZO**

INVERSIONES LARGO PLAZO	380	+	-	PROVISIONES	737	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-		
CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	741	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	745	+	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	LOCAL	748	+	675,07
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	753	+	1.541,20	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	758	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	+	-	INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	759	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	763	+	-	
<b>TOTAL DEL PATRÓN</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	<b>267.511,28</b>	VENTA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-	
					NO RELACIONADAS	767	+	-	

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	1.013,77		
CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	2.555,32
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	18.765,01	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	4.445,41
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	1.051,85	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.595,73

EMERGENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	31.777,44	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	15.452,43
		DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	4,89
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	6.838,13
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	3.170,65
		NO RELACIONADOS	421	+	18.433,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	22.151,60	TOTAL COSTOS	797	=	882.167,72			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	15.136,42	TOTAL GASTOS				798	=	143.477,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	1.025.665,36
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	1.272,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	78.535,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	896-799-0	897	=			104.742,80
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	898	=			-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		899	(-)			15.636,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)		-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	42.273,44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		-
		NO RELACIONADOS	451	+	6.000,00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=		88.606,38
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			830	=		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	48.273,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			-
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	41.770,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			-
OTROS PASIVOS			485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=		22.151,60
SALDO DEL PASIVO		430-469+470+485	490	=	168.782,83	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		9.457,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			891	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		-
RESERVA LEGAL			907	+	10.132,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		-
OTRAS RESERVAS			908	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=			12.694,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	+	28.487,15	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 < 0	859	=			-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			870	=		1.613,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+	59.804,31							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			919	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			998	=	98.728,44							
SALDO PASIVO Y PATRIMONIO		430-469	999	=	267.511,28	PAGO PREVIO (Informativo)			880			-

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO** (Según inscripción al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	905-897	903	+	12.694,21
TERES POR MORA		904	+	-
ILTA		906	+	-
TOTAL PAGADO		898	=	12.694,21
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	12.694,21
DIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919

ARO 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11201110457772

199 RUC No. 118021930121001

