



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0790092120001
CEP#(Número de Serie)	970258729358
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL GAFNUL CIA LTDA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/03/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	05:43:31 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9.49

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9.49 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17044797

NAC. DEBER 2008 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 0790092120001

202 CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL GAFNUL 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0	
Caja bancos	311	416.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	28,119.44
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	1,563	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	4,601.5
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	378.41	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	32,720.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,296.45			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,654.69			

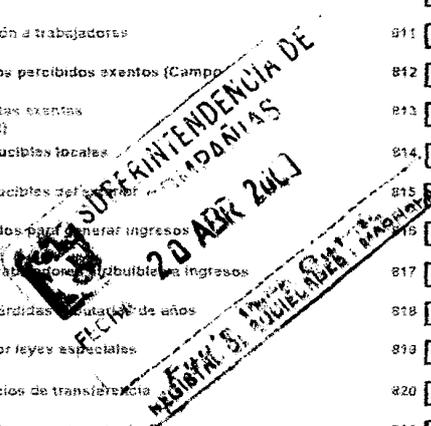
LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIOS DE PAGO Y MONEDAS
 FECHA: 20 ABR 2009
 MEDIO DE PAGO: MONEDA
 MONEDA: MONEDA

Impulsores de ventas no producidos por

Activos (excepto terrenos)	341	45,520	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,083.5	al sujeto pasivo	706	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	1,125	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Impostaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	121	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,870.52	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	11,677.5	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	54,656.48	(-) 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	18,969.22	716	0
Gastos de organización y constitución	372	1,201.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,748.55	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,657.73	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	475	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,201.82	Honorarios e 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	364.83	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	99.12	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,584.31	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	190	736	0
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 por cobrar				
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 378 + 397)	399	62,512.99	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	47,654.68	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,198.76	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	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	584.22	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	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	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	32,098.76			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	584.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,853.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	32,682.98			
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 reembolante (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	37.96	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros 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 no deducible a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas contables 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	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	37.96	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	439	50,853.44						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	405	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Saldo utilidad gravable			842	37.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado			849	9.49	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Pagos	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="13,484.24"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	656	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,267.65"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="37.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	658	<input type="text" value="9.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	660	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="11,659.55"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	<input type="text" value="62,512.99"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	679	<input type="text" value="469.62"/>

Pago previo (informativo) 699

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="9.49"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="9.49"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="9.49"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

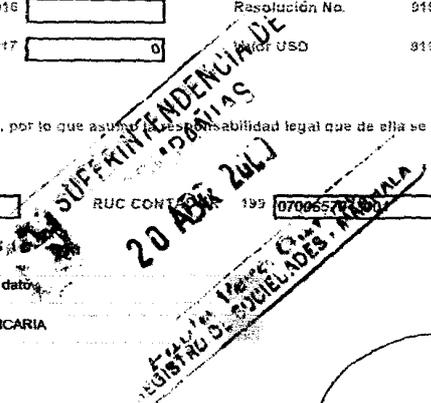
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTRIBUYENTE 199

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: 870258729358
 Fecha Recaudación: 26/03/2009

Sonia Feijóo
 Sonia Feijóo
 0701688251

JORGE PERO
 JORGE PERO
 EED-NAC-12772

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790092120001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL GAFNUL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

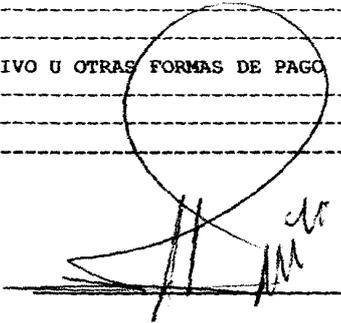
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,682.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	37.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	37.96
842	Saldo utilidad gravable -----	37.96
849	Total impuesto causado -----	9.49
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9.49
879	Anticipo próximo año -----	469.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9.49
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9.49
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	9.49



Firma Representante Legal

C.I. 0701688251



Firma Contador (a)

C.I. 0700657943001

