

39358

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26056359

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 079009699100

202 UNEIN UNIDAD DE EDUCACIÓN INTEGRAL DEL PACIFICO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 15,998.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,097,015.16

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 5,419.56

Rendimientos financieros

605 78.84

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 1,230

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 65,835.36

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,097,094

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 88,483.39

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	618,626.02	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	88,647.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	56,572.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	18,568.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	301,258.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	54,173.33	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	635,325.23	(-) 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	0	716	372,088.19
Gastos de organización / 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	0	718	43,920.62
Otros activos diferidos	377	2,686.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	76,210.99
(-) Amortización acumulada	378	2,149.21	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	215,966.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	537.31	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	727	0	728	46,621.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,671.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,736.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,993.3
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	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	7,624.12
(-) 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	17,616.8
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)	399	724,346.93	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	83,266.46	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	15.000	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	255,294.61	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	11,836.35		
Relacionados / Locales	419	56,165.98	Gastos de viaje	777	0	778	903.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,779.46
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	44,801.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,517.82	Amortizaciones	785	0	786	1,086.27
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,402.47	Servicios públicos	787	0	788	13,227.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	144,132.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,526.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,067,744.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	421,049.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,067,744.22		
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	29,349.78		
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	4,402.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	48,176.83	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,723.97		
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	469	48,176.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	27,671.28		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	469,226.17					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	27,671.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	138,654.89	Total impuesto causado	849	6,917.82		
			(-) Anticipo pagado	851	6,320.34		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,006.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	3,025.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,465.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	88,351.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,128.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,408.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	255,122.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	724,348.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,942.42

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 (859 + 897) 902 0

Interés por mora 903 159.24

Multas 904 415.06

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 574.3

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

905 574.3

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 198 0500421151

RUC CONTADOR 199 0904745480001

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: 870368924535

Fecha Recaudación: 01/06/2010

Dra. Irma Balladares de Ulloa
GERENTELcdo. Alfredo Basilio R.
CONTADOR
REG. No. 15631

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096991001

RAZON SOCIAL: UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0500421151
199	RUC CONTADOR -----	0904745460001
201	RUC -----	0790096991001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UNIDAD DE EDUCACION IN
203	EXPEDIENTE -----	39358-96
311	Caja, bancos -----	15,998.44
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,419.59
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,230.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	65,835.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,483.39
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	618,626.02
343	Muebles y enseres -----	88,647.21
345	Equipo de computación y software -----	56,572.23
347	Otros activos fijos -----	18,568.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	301,258.78
349	Terrenos -----	100,000.00
350	Obras en proceso -----	54,173.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	635,328.23
377	Otros activos diferidos -----	2,686.52
378	Amortización acumulada -----	2,149.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	537.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	724,348.93
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	83,268.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	15,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	255,294.61
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	56,165.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,917.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,402.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	421,049.34
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	48,176.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	48,176.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	469,226.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	138,954.69
507	Reserva legal -----	3,023.08
509	Otras reservas -----	6,465.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,351.96
517	Utilidad del ejercicio -----	17,128.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,122.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	724,348.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,097,015.16
605	Rendimientos financieros -----	78.84
699	TOTAL INGRESOS -----	1,097,094.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

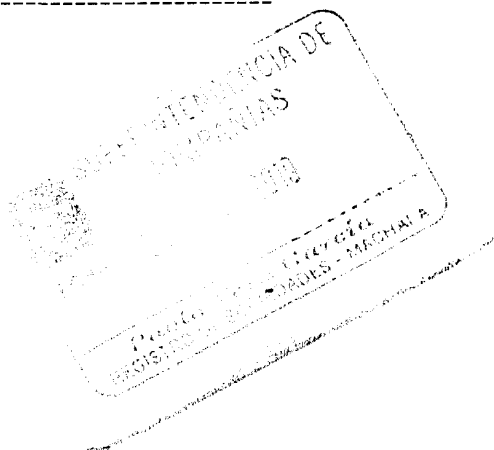
RUC: 0790096991001

RAZON SOCIAL: UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	372,088.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	43,920.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	76,210.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	215,966.99
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	46,621.23
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,671.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	34,736.29
736	Gasto - Transporte -----	13,993.30
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,624.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	17,616.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,836.35
778	Gasto - Gastos de viaje -----	903.84
780	IVA que se carga al gasto -----	13,779.46
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	44,801.26
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,086.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,227.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	144,132.58
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,526.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,067,744.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,067,744.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,349.78
811	15% Participación a trabajadores -----	4,402.47
814	Gastos no deducibles locales -----	2,723.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,671.28
842	Saldo utilidad gravable -----	27,671.28
849	Total impuesto causado -----	6,917.82
851	Anticipo pagado -----	6,320.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,006.39
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,408.91
879	Anticipo próximo año -----	9,942.42
903	INTERESES POR MORA -----	159.24
904	MULTAS -----	415.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	574.30
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	574.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

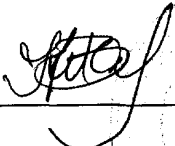
RUC: 0790096991001

RAZON SOCIAL: UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 0500421151




Firma Contador (a)

C.I. 0904745460001

