

39653



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0791708443001
870356917794
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JOSE MORA QUIÑONEZ "MORSE" C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:51:07 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

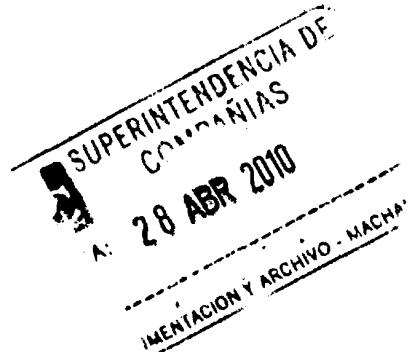
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1620	[26656110]		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(I) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 []		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 [38655]
RUC 201 [0791708443001]	202 [UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JOSE MORA QUIÑONEZ]		
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)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 [] 151	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [] 0
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	602 [] 77,527.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	604 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 156.34
No relacionados / Locales	315 [] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	608 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras fuentes	610 [] 5,715.6
No relacionados / Locales	319 [] 195.88	Del exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	612 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	639 [] 83,300.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 0	SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD 28 ABR 2010	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 589.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	[] 0
Inventory de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632 [] 0
Inventory de productos en proceso	326 [] 0	IMPLEMENTACIÓN Y ARCHIVO . MACHA	
Inventory de suministros y materiales	327 [] 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0	COSTO GASTO	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0	COSTO GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [] 0
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 936.82	el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO FIJO	Inventariaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,662.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,653.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,176.73	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	537.8	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,468.3	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	11,553.46	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	29,209.26	716	15,850.18
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	9,540.26	718	3,745.88
Otros activos diferidos	377	31,268.43	Aporte a la seguridad social (incluya fondo de reserva)	719	7,686.31	720	3,126.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,766.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,268.43	Honorarios a 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	1,259.25	728	0
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	350
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	273.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	214.04
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	205.74
(-) 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	754	0	0.52	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	43,758.71	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	1,287.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	194.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	18,172.00	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	755.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	50
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	48,450.95
Provisiones	428	18,676.41	TOTAL GASTOS	798	34,020.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	38,117.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	82,471.48
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			CONCILIACION TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	827.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	139.17
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	5,715.8
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,521.98
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	857.34
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones 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	458	0			
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	452.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (428 + 469 + 479 + 489)	499	38,117.05			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	408	Saldo utilidad gravable	842	452.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	113.00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,303.85	(-) Anticipo pagado	851	589.94
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

