

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8879580

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8632976

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791708443001

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JOSE MORA QUINONEZ

203 EXPEDIENTE

33 655

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

408

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

14.505.67

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

9

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14.913.67

311 Caja bancos

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

39.021.86

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes de exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

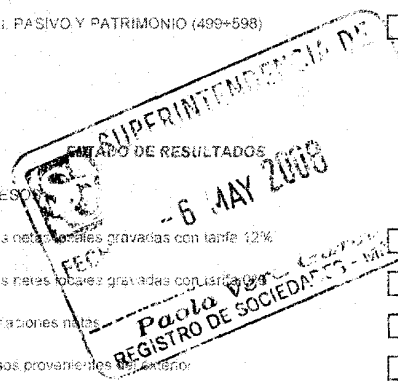
610 Ingresos por reembolso informativo

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



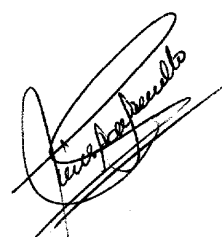
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	5,411.16	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,660.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	537.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,669.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero, móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,129.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,493.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,148.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	4,405.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,318.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,241.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,148.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	304.55
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	31,490.43	736 Promoción y publicidad	135.08
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,490.43	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil al exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Insumos y materiales	1,487
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Gastos de gestión	155.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, franquicias, etc.)	443.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	726.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	472.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	38,021.86	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,761.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18.25
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

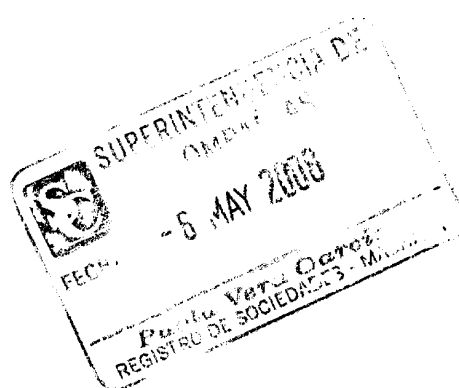
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,323.33	756 Intereses pagados a terceros locales	1,646.08
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,639.82	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	239.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,808.54
427 Obligaciones con el IESS	5,111	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,032.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	61,654.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,108.19	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,565.51
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,560.51
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tity atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por reelecciones	0	810 (+) Particip. a tity atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Remuner. y capitalizac.	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 Inter. en la de. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos percibidos del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,108.19	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.25
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702401027	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	070084958-001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1.25
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1.25	903 INTERESES POR MORA	0.02
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.27
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177291510
 Fecha Recaudacion: 30/04/2008


 TEC. YOUSUX MOES
 GERENTE GENERAL


 ING. AMERICA ARUIZ
 CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708443001

RAZON SOCIAL: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JOSE MORA QUIÑONEZ "MORSE" C. LT

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8632976
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702401027
199	RUC CONTADOR -----	0700849581001
201	RUC -----	0791708443001
202	Razón Social -----	UNIDAD EDUCATIVA PARTI
311	Caja bancos -----	89.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	293.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	382.72
342	Edificios -----	5,411.16
345	Muebles y enseres -----	1,660.05
346	Maquinaria y equipo -----	537.60
349	Equipo de computación y software -----	1,669.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,129.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,148.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,148.71
377	Otros activos diferidos -----	31,490.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,490.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,021.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,761.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,323.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,639.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	239.52
427	Obligaciones con el IESS -----	5,111.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,032.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,108.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,108.19
501	Capital suscrito o asignado -----	408.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,505.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,913.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,021.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	58,965.70
606	Otras rentas -----	133.74
608	Otras rentas exentas -----	2,555.51
699	TOTAL INGRESOS -----	61,654.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,493.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,405.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,318.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,241.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	304.55
736	Promoción y publicidad -----	135.08
742	Suministros y materiales -----	1,487.00
743	Transporte -----	155.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	443.24

30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708443001

RAZON SOCIAL: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JOSE MORA QUIÑONEZ "MORSE" C. LT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

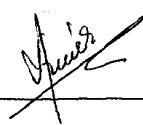
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	726.15
749	Depreciación de activos fijos -----	472.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18.25
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,646.08
761	Otros gastos locales -----	2,808.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,654.95
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,555.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,560.51
814	Utilidad Gravable -----	5.00
817	Saldo utilidad gravable -----	5.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1.25
903	INTERES POR MORA -----	0.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.27



Firma Representante Legal

C.I. 0702401027



Firma Contador (a)

C.I. 0700849581001

