

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

Identificación de pago
RUC
CEP*(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0791708443001
870263552357
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JOSE MORA QUIÑONEZ "MORSE" C. LTDA.
2008
16/04/2009
09:00:31 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

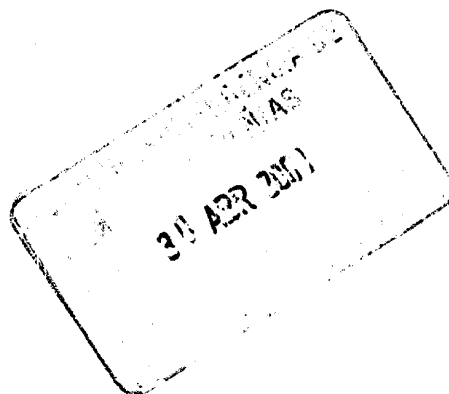
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17526490

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30655

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	67,889.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	1,512.08
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	320.76	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	5,221.01
() Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	74,622.69
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)	601	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	320.76			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,251.16	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	2,185.33	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,747.12	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	537.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,710.43	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	7,010.78	(-) 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	29,714.78	716	12,115.79
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	2,068.41	718	4,014.37
Otros activos diferidos	377	32,201.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,399.89	720	2,135.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,037.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,201.68	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	600.06	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	103.22	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,497.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	528.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desabasto	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	655.37	744	4,369.44
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	4.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,533.22	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Locales	415	4,017.2	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	10,710.21	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	1,075.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	254
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	428.32
No relacionados / Locales	421	9,272.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	581.05
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	870.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,650.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	517.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	36,541.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	36,080.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,000.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	74,622.69
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			CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
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% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	5,221.01
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,021.31
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 costo de empleos			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	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			830	199.7
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,000.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	408	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			840	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,125.17	Total impuesto causado			841	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

30 APR 2009

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	15,533.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	39,533.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	500.94

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	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 (887 - 867)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

906 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0701012403

RUC CONTADOR

199 0702657958001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263552357

Fecha Recaudación: 16/04/2009

[Handwritten Signature]
ABG. Raúl Chon Serrano
GERENTE

[Handwritten Signature]
ING. Carlos Quiroga
CONTADOR
R.N. 32144

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

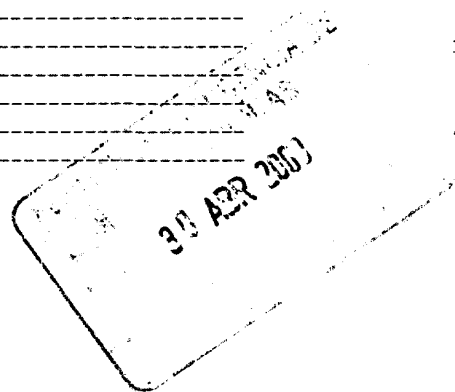
RUC: 0791708443001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701012403
199	RUC CONTADOR -----	0702657958001
201	RUC -----	0791708443001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UNIDAD EDUCATIVA PARTI
203	EXPEDIENTE -----	39655
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	320.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	320.76
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	6,251.16
343	Muebles y enseres -----	2,185.33
345	Equipo de computación y software -----	1,747.12
347	Otros activos fijos -----	537.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,710.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,010.78
377	Otros activos diferidos -----	32,201.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,201.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,533.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,017.20
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,710.21
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,272.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,000.05
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,000.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	408.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,125.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,533.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	39,533.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	67,889.60
606	Otras rentas gravadas -----	1,512.08
612	Otras rentas exentas -----	5,221.01
699	TOTAL INGRESOS -----	74,622.69
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,714.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,115.79
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,068.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,014.37
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,399.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,135.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,037.73
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	600.06
731	Costo - Promoción y publicidad -----	103.22
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,497.52
736	Gasto - Transporte -----	528.30
743	Costo - Otras provisiones -----	655.37
744	Gasto - Otras provisiones -----	4,369.44
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

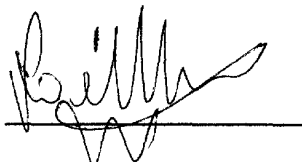
RUC: 0791708443001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

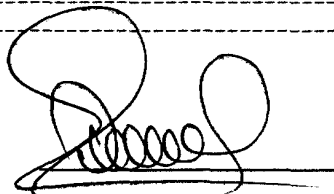
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,075.97
778	Gasto - Gastos de viaje -----	254.00
780	IVA que se carga al gasto -----	428.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	581.05
788	Gasto - Servicios públicos -----	870.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,650.72
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	517.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	36,541.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	38,080.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	74,622.69
813	100% Otras rentas exentas -----	5,221.01
814	Gastos no deducibles locales -----	5,021.31
839	PÉRDIDA -----	199.70
879	Anticipo próximo año -----	589.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701012403



Firma Contador (a)

H.C. GUAYAS CONTRAPRESTA

C.I. 0702657958001

