

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26904274

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 40893

RUC 201 0990658358001 202 INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU SA

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
Passivo 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

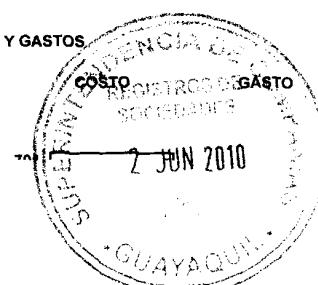
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

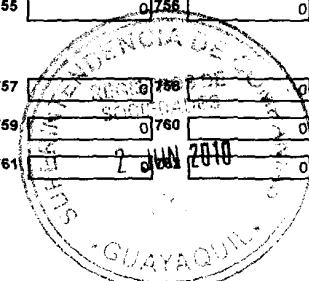
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	321,107.66	
Caja, bancos	311	537.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	335,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	361,446.63	Rendimientos financieros	605	17,000.01
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
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	609	0	
Relacionados / Locales	317	55,403.78	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	3,089.68	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	338,107.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,836.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Artículos vendidos por anticipo	334	0			

COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por el sujeto pasivo	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	780,314.41	el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,017,254	el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	289,322.74	Inventory 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 caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,014,662.37	Inventory inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	23,407.79	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	209,263.29	Inventory inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,524,585.45	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	722	2,625
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	21,599.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	40
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	13,191.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,304,899.86	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	431,300.08	No relacionados / Local	760	0
				761	0



Relacionados / Del exterior	412 [] 0	No relacionados / Del exterior	763 [] 0	764 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 493,809.2	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 [] 56,250	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 [] 10,034.61	
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 [] 711.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [] 0	782 [] 0
No relacionados / Del exterior	422 [] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [] 0	784 [] 127,834.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [] 27,057.69	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 [] 436.58
Crédito a mutuo	426 [] 0	Pagos por otros bienes	791 [] 0	792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [] 0	TOTAL COSTOS	797 [] 0	
Provisiones	428 [] 0	TOTAL GASTOS		798 [] 175,761.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [] 1,009,128.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 [] 175,761.51	

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445 [] 32,812.5		
Del exterior	446 [] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [] 162,346.15
Préstamos de accionistas / Locales	447 [] 46,102.43	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 (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 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 [] 78,914.93		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	162,346.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,088,043.51			

Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO					
			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Total impuesto causado	841	135,288.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	27,057.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	27,057.69
Reserva legal	507	24,162.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	604,058.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	24,836.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	393,346.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	135,288.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,216,856.35		859	2,221.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,304,899.86	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0
				879	0

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	[] 2,221.03
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 2,221.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 2,221.03

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0903553386

RUC CONTADOR 199 [] 0906000526001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

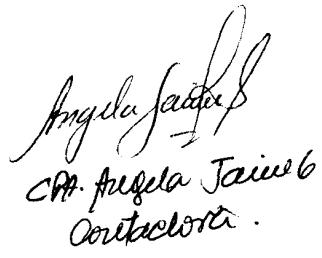
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870357399261

Fecha Recaudación: 19/04/2010



Pedro Belacón Gómez C.
Representante legal



Angélica Jairis
C.P. Angélica Jairis
Contadora.



40893

SRI

**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
0990658358001
870357399261
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU SA
2009
19/04/2010
03:53:07 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

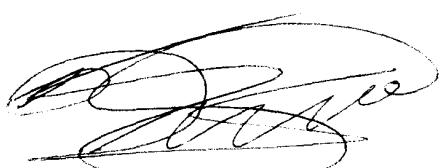
\$ 2,221.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,221.03

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,221.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,221.03

Le recordamos que el valor de US \$ 2,221.03 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 0065001437 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Pedro Belando Garcia C.
Representante legal



CPA. Angélica Juárez O.
Contadora.

