

41738

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

Declaración sin valor a pagar
0990706026001
990360534076
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
2009
29/04/2010
09:09:48 AM
12/04/2010
29/04/2010

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27217599

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26694791

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990706026001

202 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

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	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%

601 0

Caja, bancos

311 110,329.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,185,227.32

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,860,671.72

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 541,936.38

Otras rentas gravadas

606 72,296.9

No relacionados / Locales

315 556,838.02

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 905.54

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 locales

610 0

No relacionados / Locales

319 9,713.58

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)

699 6,258,429.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 86,752.89

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

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 12,195.87

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,178,438.26

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

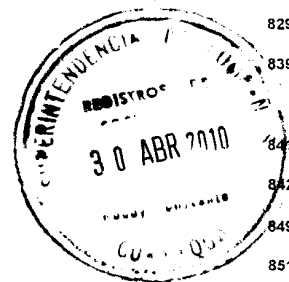
Importaciones de bienes no producidos por



702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,137,729.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	613,717.47	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	436,701.04	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	494,901.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	114,233.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	62,067.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,240,691.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,126,152.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,744,811.47	(-) 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	1,918,270.7
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	0	718	727,010.35
Otros activos diferidos	377	20,787.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	372,783.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	357,304.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,787.44	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	6,799.96	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	102,865.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,063,341.98	Combustibles	729	0	730	1,238.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	61,522.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	248,116.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	387,783.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	87,152.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	49,853.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	6,018.57
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	94,000.09
(-) 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	1,070,141.94	Local	753	0	754	416,392.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,014,179.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	36,072.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	1,579.89
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	26,806
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	196,180.15	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	1,549,044.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	77,976.79
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	23,712.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,707.82		
Relacionados / Locales	419	20,215.49	Gastos de viaje	777	0	778	611.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	150,861.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	492,409.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,973.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,136.52	Servicios públicos	787	0	788	148,511.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	426,385.31
Crédito a mutuo	426	214,797.46	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	91,756.68	TOTAL GASTOS	798	6,084,186.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,294,965.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,084,186.3		
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	2,867,335.51					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	174,243.46		
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	26,136.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	905.54		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	180,051.43		
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	135.83		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	61,298.22		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	436,609.93	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	124,414.15	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	82,195.8		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,428,359.59					
Pasivos diferidos	479	205,718.26	UTILIDAD GRAVABLE	829	183,894.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,929,043.52					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	4,410,106	Saldo utilidad gravable	842	183,894.64		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	45,973.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	72,774.66		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,533.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	52,202.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,153,007.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	377,899.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	91,919.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	40,334.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,085,135.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,014,179.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	81,681.41

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 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 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 deriven (Art. 401 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902362027

RUC CONTADOR

199 0907204102001

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: 990360534076

Fecha Recaudación: 29/04/2010

