

**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 debito / Declaracion sin pago
0990830738001
870366297068
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LICEO BILINGUE LOS ANDES, BILOSAN SA
2009
20/05/2010
11:06:10 AM
14/04/2010
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



43813

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27793660

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

04

28742267

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990830738001

202

LICEO BILINGUE LOS ANDES, BILSAN SA

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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

77.939.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

2.857.067.04

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

0

Rendimientos financieros

605

7.739.6

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

256.589.99

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos por acciones locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

49.628.5

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

9.656.16

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2.864.806.64

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)

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

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

7.889.93

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

382.391.92

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	931,657.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	161,245.03	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	87,411.35	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,979.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,913	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	360,879.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	371,600.5	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,194,927.37	(-) 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	1,091,284.28	716	306,052.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	152,075.4	718	59,992.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	206,776.6	720	72,970.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	42,087.05	722	45,451.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	87,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	21,473.61	728	44,530.48
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	2,767.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,978.4	734	39,251.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	74,965.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	14,890	738	81,583.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	31,995.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para plantas incobrables			742	2,259.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Relacionados Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Relacionados / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	22,566.07	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	97,425.04	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	97,425.04	Local	753	0	754	2,833.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,674,744.33	Del exterior	755	0	756	13,563.46
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	121,496.25	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	58,982.31	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	26,561.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	28,740.92
Del exterior	416	117,242.97	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,584.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	35,173.04		
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	3,743.47	780	38,252.91
No relacionados / Locales	421	9,562.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	53,664.17	784	9,878.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,701.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,628.44	Servicios públicos	787	0	788	33,019.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,057.74	790	60,013.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,483.91	792	67,400.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,631,070.7		
Provisiones	428	87,796.32	TOTAL GASTOS	798	1,142,879.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	441,972.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,773,950.39		
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	0					
Del exterior	446	111,666.47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	90,858.25		
Prestamos de accionistas / Locales	447	91,298	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,628.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	38,259.45		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	3,962.5		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	446,302.18	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	49,348.87	(-) 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	698,615.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	119,449.76		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,140,587.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	310,778	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	119,449.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,400	Total impuesto causado	849	29,862.44		
			(-) Anticipo pagado	851	16,105.4		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,055.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	27,085.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	52,546.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	92,718.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42,628.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,701.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	534,156.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,674,744.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,693

Pago previo (informativo)

890 6,701.98

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 6,701.98 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918

Valor USD 919

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 0904473683

N/C CONTADOR

199 0902057116001

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: 870366297068

Fecha Recaudación: 20/05/2010

Mercedes Falquez Fuentes
MERCEDES FALQUEZ FUENTES

Margarita Lugo Ramirez
MARGARITA LUGO RAMIREZ