



FORMULARIO 101

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

No. 50 0240170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791259424001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO DE EDUCACION, ASESORIA Y ADMINISTRACION FACIOL S.A. CLAYACSA

EXPEDIENTE 48093

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	48.671,41	
CAJA, BANCOS				011	+	1522,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	86.988,00	
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---			
	DEL EXTERIOR	014	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	1516,68	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	14,48			
	DEL EXTERIOR	016	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	017	+	17.696,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	018	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	020	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				021	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				022	+	---	TOTAL INGRESOS	=	135.673,89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				023	+	885,80				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				024	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				025	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				026	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				027	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				028	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				029	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				030	+	4.092,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				031	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				032	=	25.714,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				033	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				034	+	47.037,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				035	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				036	+	28.000,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				037	+	10.991,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				038	+	10.895,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				039	+	10.085,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				040	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				041	(-)	67.420,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	66.150,61	
TERRENOS				042	+	10.353,93	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9.282,03	
OBRAS EN PROCESO				043	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	12.585,97	
TOTAL ACTIVO FIJOS				044	=	49.944,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4.904,80	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				045	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				046	+	15.600,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.096,96	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				047	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	501,66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				048	+	---	COMBUSTIBLES	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				049	+	10.990,08	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	5.839,67	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				050	(-)	8.646,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	844,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				051	=	17.943,20	TRANSPORTE	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				052	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				053	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
OTRAS				054	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	055	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---			
	DEL EXTERIOR	056	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	057	+	---	LOCAL	+	---			
	DEL EXTERIOR	058	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	059	+	---	LOCAL	+	---			
	DEL EXTERIOR	060	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	061	+	---	LOCAL	+	---			
	DEL EXTERIOR	062	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				063	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				064	+	---	RELACIONADOS	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				065	=	93.601,46	NO RELACIONADOS	+	236,53	
				066	+	---	RELACIONADAS	+	---	
				067	+	---	NO RELACIONADAS	+	---	
				068	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	5,00	
				069	+	18.075,53	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	9.447,26	
				070	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
				071	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
				072	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	339,05	

