

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28947950

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

RUC 201 1791237153001

202 CENTRO DE INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS Y CONSULTORIA EDUCATIVA CEIPCE CIA. LTDA.

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

Caja, bancos 311

Inversiones corrientes 312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313

Relacionados / Locales 314

Relacionados / Del exterior 315

No relacionados / Locales 316

No relacionados / Del exterior 317

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 318

Relacionados / Locales 319

Relacionados / Del exterior 320

No relacionados / Locales 321

No relacionados / Del exterior 322

(-) Provisión cuentas incobrables 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325

Inventario de materia prima 326

Inventario de productos en proceso 327

Inventario de suministros y materiales 328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329

Mercaderías en tránsito 330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331

Activos pagados por anticipado 332

Otros activos corrientes 333

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 619)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

619

691

692

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

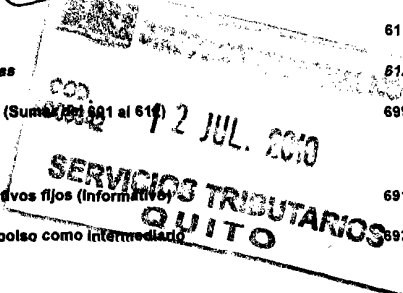
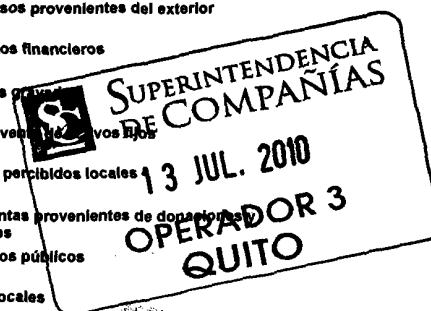
el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

701

702

702



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	761,604.41	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	146,713.35	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,519.79	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	360,995.34	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	37,471.03	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	739,007.16	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	595,296.76	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Locales	384	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	394	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 395)	396	605,194.55	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Otras pérdidas
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	417	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	18.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,892.3		
Relacionados / Locales	419	215,843.23	Gastos de viaje	777	0	778	12,680
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23,572.32
No relacionados / Locales	421	10,353.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	25,447.13
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	110,854.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,360.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,585.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	49,093.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,706.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,447,127.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228,557.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,447,127.52		
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	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	653.31		
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 808)	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	49,687.31		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles 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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas de años anteriores	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	49,034		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	228,557.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	49,034		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	347,087	Total impuesto causado	849	12,258.5		
			(-) Anticipo pagado	851	9,234.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	663.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	3,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,563.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,360.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,014.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	376,636.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	605,194.55	Anticipo próximo año (fórmula)	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 2,360.71

Interés por mora 903 81.8

Multas 904 1,103.27

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,545.78

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

905 3,545.78

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.	918		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 1702799915

RUC CONTADOR

199 1703644128001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI. La declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870377848087
 Fecha Recaudación: 02/07/2010

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Rafael Brito
 Nombre: RAFAEL BRITTO ENABO
 C.I. 1702799915

Wilson Cordoba
 Nombre: WILSON CORDOBA
 RUC 1703644128001

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

Red bancaria
1791237153001
870377848087
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS**CENTRO DE INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS Y CONSULTORIA EDUCATIVA CEIPCE CIA. LTDA.**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

2009
02/07/2010
19/04/2010
02:25:36 PM
19/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total

\$ 2,360.71
\$ 81.80
\$ 1,103.27
\$ 3,545.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito Cartulares

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,545.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 3,545.78**

Le recordamos que el valor de US \$ 3,545.78 , debe ser cancelado hasta el 19/07/2010

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****92550 JUL 4 2010****OPERADOR 3
QUITO****servipagos**

Fidelmente

EXSERSA**PAPELETA DE TRANSACCIONES****CLIENTE****SRI PREREALIZADA**

OFICINA : MATRIZ [4827]C182]

FECHA : 2010/07/05 11:29:07 [CN]

Operación : 1791237153001 870377848087

RUC : 1791237153001

CEP : 870377848087

Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 330507201041542433

Razon Soci: CENTRO DE INVESTIGACIONES P

Total Pago: 3,545.78

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 3,545.78

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS