

52171

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17377199

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791286943001

202 CORPORACION EDUCATIVA CORPOEDU CIA. LTDA.

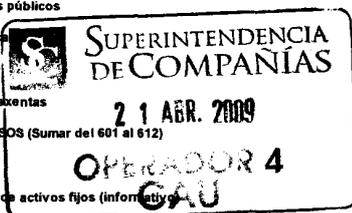
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

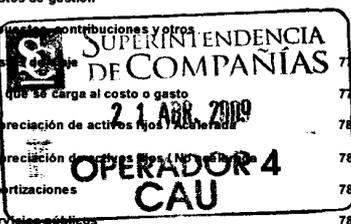
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 61,838.14
Caja, bancos	311 54,783.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,742,251.58
Inversiones corrientes	312 325.25	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 289.87
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,680.41
No relacionados / Locales	315 20,737.71	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 9,393.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 785.7
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,808,805.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 202.57		
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 5,033.77		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 3,944.19		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 94,420.78		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 19,110	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,316.82
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 124,038.14
Muebles y enseres	343 108,792.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 69,508.63		
Equipo de computación y software	345 62,633.31		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 5,400		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 156,599.05		
Terrenos	349 47,496.31		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 156,341.64		
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	539,631.72	
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	84,205.75	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	107,747.22	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	76,387.37	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	312,560.61	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	58,979.41	
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	1,007.88	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,168	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	128,480.06	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	16,220.88	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,013.5	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
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	0	
(-) 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	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	250,782.42	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO								
				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE								
				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales				411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior				412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales				413	3,314.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior				414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas				
Locales				415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	71,109.73
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales				417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior				418	0	Gastos de gestión		775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente								
Relacionados / Locales				419	0	Inmuebles, contribuciones y otros		776
Relacionados / Del exterior				420	0	Gastos de gestión	777	0
No relacionados / Locales				421	15,034.66	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Del exterior				422	0	De depreciación de activos no relacionados	781	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio				423	11,150.59	De depreciación de activos no relacionados	783	19,717.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio				424	16,309.33	Amortizaciones	785	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				425	0	Servicios públicos	787	11,932.94
Crédito a mutuo				426	0	Pagos por otros servicios	789	49,999.11
Obligaciones emitidas corto plazo				427	0	Pagos por otros bienes	791	29,829.79
Provisiones				428	35,321.74	TOTAL COSTOS	797	122,321.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	81,131.28	TOTAL GASTOS	798	1,577,755.67
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				
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	108,728.84
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	16,309.33



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	765.7
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	53,872.42 (+) 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	53,872.42		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	91,853.81
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	135,003.7		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000 Saldo utilidad gravable	842	91,853.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	22,913.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	11,782.41
Reserva legal	507	12,527.2 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0.45
Otras reservas	509	3,725.46 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	69,506.06 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	11,150.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	115,758.72	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	250,762.42 Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,786.54

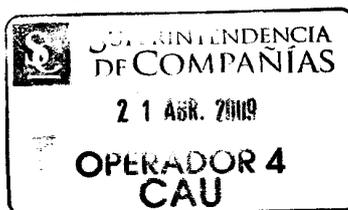
Pago previo (informativo) 890 0

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	11,150.59
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,150.59
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	11,150.59
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702436534 RUC CONTADOR 199 1703185189001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC

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

Numero Serial: 870262058281

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Imprimir

Cerrar


Benito Rodríguez Abad
GERENTE
C.I . 1702436534

CORPORACION EDUCATIVA
CORPOEDU CIA. LTDA.
Quito - Ecuador


Elsa Lasso Beltrán
CONTADORA
RUC 1703185189001

