

52623

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26751582

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791285107001

202 CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ANDEAN STUDY PROGRAMS, CEIASP CIA LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 [] 0 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 500 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 14,062.5

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 226,912.4

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 71,259.15 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 30

No relacionados / Locales

315 [] 0 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 91,390.32 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 241,004.9

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumas del 301 al 320)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 3,272.06

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	[] 0 el sujeto pasivo	701	[] 0
Otros activos corrientes	332	[] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	[] 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 166,421.53 el sujeto pasivo	702	[] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 200,658 el sujeto pasivo	703	[] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	[] 0
Muebles y enseres	343	[] 0 el sujeto pasivo	706	[] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0 Inventario inicial de materia prima	707	[] 0
Equipo de computación y software	345	[] 0 Compras netas locales de materia prima	708	[] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0 Importaciones de materia prima	709	[] 0
Otros activos fijos	347	[] 0 (-) Inventario final de materia prima	710	[] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 10,032.9 Inventario inicial de productos en proceso	711	[] 0
Terrenos	349	[] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	[] 0
Obras en proceso	350	[] 0 Inventario inicial de productos terminados	713	[] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 190,625.1 (-) 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	715	[] 0 716 [] 67,786
Gastos de organización y constitución	373	[] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[] 0 718 [] 24,832.65
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	[] 0 720 [] 9,747.75
Otros activos diferidos	377	[] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[] 0 722 [] 20,577.15
(-) Amortización acumulada	378	[] 0 Honorarios profesionales y dietas	723	[] 0 724 [] 0
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	725	[] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	727	[] 0 728 [] 10,265.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[] 0 732 [] 486.11
Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	733	[] 0 734 [] 3,666.14
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	735	[] 0 736 [] 767.08
No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[] 0 738 [] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[] 0 740 [] 0
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	753	[] 0 754 [] 748.45
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0 Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 357,046.63 Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados aterceros	755	[] 0 756 [] 0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	757	[] 0 758 [] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	[] 0 760 [] 0
Relacionados / Locales	411	[] 18,262.86 No relacionados / Local	761	[] 0 762 [] 0

Relacionados / Del exterior	412	238,851.44	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	23,144.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,173.17
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			6,280.6
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	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	16,261.43
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,730.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,023.31	Servicios públicos	787	0	788	4,919.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,002.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	187,516.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	300,012.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	187,516.16		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	25,000	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	53,488.74
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	8,023.31
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,455.61
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 atribuidos a otros países exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por predicción de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incapacidad permanente de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,000			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	46,921.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	325,012.45			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	46,921.04
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	11,730.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,014.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	257.25
Reserva legal	507	1,249.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,350	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	33,735.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,458.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,034.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	357,046.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,571.15

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	8,458.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,458.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	8,458.2
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad penal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705617957



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355870929
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791285107001
CEP#(Número de Serie)	870355870929
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ANDEAN STUDY PROGRAMS, CEIASP CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	12:37:06 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,458.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,458.20
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,458.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 8,458.20
Le recordamos que el valor de US \$ 8,458.20 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3513017 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	

