

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

Nº: **70 0048908**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **77913341320001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **53899**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 245.707,28
CAJA, BANCOS	+ 165.439,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 611.612,32
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	+ _____
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ _____
LOCALES	+ 17.649,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ _____
DEL EXTERIOR	+ _____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 932,59
NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ _____
LOCALES	+ _____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ _____
DEL EXTERIOR	+ 53.869,63	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ _____
RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	+ _____
LOCALES	+ _____	DEL EXTERIOR	+ _____
DEL EXTERIOR	+ _____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ _____
NO RELACIONADOS			
LOCALES	+ _____		
DEL EXTERIOR	+ _____		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 2.720,31		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 45.394,05		- 858.216,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 3.163,80		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ _____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ _____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ _____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ _____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ _____		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 17.716,84		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ _____		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ _____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 9.973,12
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ _____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 123.680,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ 237,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ _____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 300.750,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 17.716,84
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ _____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ _____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ _____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ _____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ _____
MUEBLES Y ENSERES	+ 879,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) _____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ _____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ _____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 3.380,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) _____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ _____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ _____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ 237,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) _____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 2.035,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 73.288,44
TERRENOS	+ _____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2.633,25
OBRAS EN PROCESO	+ _____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 3.128,18
TOTAL ACTIVO FIJO	= 2.446,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 1.820,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ _____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ _____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 3.215,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 33.836,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 1.202,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ _____	COMBUSTIBLES	+ _____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ _____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 1.600,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 25.441,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 1.166,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 8.395,50	TRANSPORTE	+ 3.167,64
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ _____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ _____	PARA DESAHUCIO	+ _____
OTRAS	+ _____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 2.720,31
RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	+ _____
LOCALES	+ _____		
DEL EXTERIOR	+ _____		
NO RELACIONADOS			
LOCALES	+ _____		
DEL EXTERIOR	+ _____		
RELACIONADOS			
LOCALES	+ _____		
DEL EXTERIOR	+ _____		
NO RELACIONADOS			
LOCALES	+ _____		
DEL EXTERIOR	+ _____		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) _____		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ _____		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 311.592,42		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ _____
RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 9.044,79
LOCALES	+ _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ _____
DEL EXTERIOR	+ 67.758,81	GASTOS DE GESTIÓN	+ _____
NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.089,30
LOCALES	+ _____		
DEL EXTERIOR	+ _____		

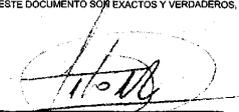
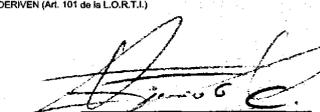
SUPERINTENDEnte DE EMPRESAS
DE COMPAÑÍAS
LOCAL
11. ABR. 2008
OPERADOR 7
CAU

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0048908	
LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	10.566,98
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	-	27.984,33	ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	314,31
RELACIONADOS	+	23.477,42	AMORTIZACIONES	+	2.419,66
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	10.555,39
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.780,54	TOTAL PASIVO	=	115.876,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.365,91	TOTAL GASTOS	=	671.930,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		TOTAL PASIVO	=	795.806,79
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	132.707,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	62.479,40
DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	=	
NO RELACIONADOS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	9.365,91
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	10.337,39
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%) + (B13-510x15%))	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				63.410,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+	117.261,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		63.410,88
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	15.852,72
	=	249.968,62	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	9.368,85
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RESERVA LEGAL	+	1.585,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	2.303,33
OTRAS RESERVAS	+	19.713,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	4.780,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	39.524,70			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
	=	61.623,10			
	=	371.592,42	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	4.780,54
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14 MAR. 2009	USD	4.780,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	OPERADOR 7	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	CALL	USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ING. TITO ORTIZ			 FIRMA CONTADOR GUSTAVO BUENASO C.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1705600722			RUC No. 1710718367001		

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700404172 15:37:46 - 04-13-2009
 FREIMPRESO:000000700048908-1001
 STICKER:360320022848 QUITO
 \$ 4.120,54 PRODUBANCO-AG. C.O. EL JARDIN