FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

No. FORMULARIO 4680715

RAC-DGR2008-1539

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (R)SUSTITUTIVA 101 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

EXPEDIENTE 23565

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990047140001 202 COLEGIO PARTICULAR JOHN F KENNEDY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	511	6,024.43
Inversiones corrientes	512	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	71,076.00
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	316	0
No relacionados / Del exterior	315	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	525	505.5
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	524	0
Inventario de materia prima	225	0
Inventario de productos en proceso	226	0
Inventario de suministros y materiales	227	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	229	0
Mercaderías en tránsito	228	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	230	0
Activos pagados por anticipado	231	0
Otros activos corrientes	232	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	236	77,105.93

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	326,911.27
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de asociadas y apoderadas		
De regimen público	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	326,911.27
Ventas netas de activos fijos (informativo)	651	0
Ingresos por materiales como intermediario (informativo)	652	0

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por	701	
Compras netas locales de bienes no producidos por	702	
Importaciones de bienes no producidos por	703	

REGISTRO DE SOCIEDADES COPIA 23 ABR 2010 Gustavo Cordero Espinosa — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

Activos fijos			Depreciación de activos no productivos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	209,145.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, galpones, bodegas y similares	342	32,844.01	(-) Inventario final de bienes no productivos por				
Muebles y enseres	343	6,791.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,221.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,714.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	193,287.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	214,969.76
Gastos de organización y constitución	372	1,077.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras Remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	101,481.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondos de reserva	719	0	720	44,570.48
(-) Amortización acumulada	378	458.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	619.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	49,727.25
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 399 + 379 + 397)	399	197,445.40	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	200.07
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,004.57	No relacionados / Local	761	0		0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0		
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	
Locales	415	13,036.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	
Del exterior	416	0	Gastos extranjeros asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	45,536.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionadas / Locales	419	7,884.02	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionadas / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionadas / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionadas / Del exterior	422	0	Desmortización de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,607.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	708.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias cruz matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,695.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones similares corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	508,911.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	71,274.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	508,911.67
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)			794	0
Relacionadas / Locales	441	0	Pago por reembolso costo intermediario (informativo)			795	0
Relacionadas / Del exterior	442	0	Pago por reembolso costo intermediario (informativo)			796	0
No relacionadas / Locales	443	0					
No relacionadas / 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
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos 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 606)			812	0
Relacionadas / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (ECUA+EXPI+REI+RET3)			813	0
Relacionadas / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionadas / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionadas / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias cruz 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 similares largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			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	459	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			824	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 480)	499	71,274.35					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				0
Capital suscrito ya pagado	501	800	Total impuesto causado				0
(-) Capital suscrito no pagado, accionistas en mora	502	0	(-) Anticipo pagado				0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	54,927.44	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			803	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2010
Gustavo Cevallos
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	20,112.00	(-) Reservas por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	509	367,408.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	503	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Participación por horas especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	902	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	814,112.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	867,408.47	Anticipo próximo año (Mínimo)	970	0

Pago previo (cotejo/revisión) 902 0

DETALLE DE DEPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 0 Interés 908 0 Multa 909 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 907)	903	0
Interés por mora	905	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0
Efectivo/ cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	910	0
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 ello se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [illegible] RUC CONTADOR 199 [illegible]

FORMA DE PAGO 921 no debe nada

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870349324634
Fecha Recaudación: 22/03/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2010
Gustavo Cevallos
GUAYAQUIL