

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS DE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No. 2008



190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8674362

31 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

66

201 RUC

0190150259001

UNIDAD EDUCATIVA SANTANA UNESA S.A.

203 EXPEDIENTE

6364

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito asignado a patrim. institucional

40,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

15,726.69

508 Reservas facultativa y estatutaria

70.93

509 Reserva de capital

514,509.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

11,213.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

39,205.44

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

80,242.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,401.15

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

25,096.98

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

108.37

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

3,824.48

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

9,406.29

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. requestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

156,483.18

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

12,725.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

57,641.17

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

700,962.23

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,272.78

606 Otras rentas

1,520.47

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

609 TOTAL INGRESOS

762,396.65

700 COSTOS Y GASTOS

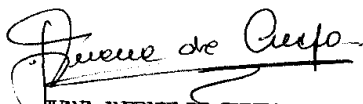
710 COSTO DE VENTAS

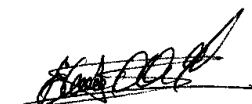
|                                                          |            |                                                         |            |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |            | 712 Cargas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 31,971.97  |
| 341 Terrenos                                             | 390.49     | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 0          |
| 342 Edificios                                            | 952,575.49 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 9,406.29   |
| 343 Obras en proceso                                     | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                 | 0          |
| 344 Instalaciones                                        | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima              | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                    | 78,577.77  | 717 Importaciones de materia prima                      | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 92,267.49  | 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0          |
| 347 Navas, aeronaves, bimotores y similares              | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                     | 4,555.52   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso        | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil       | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados             | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 27,800.97  | 722 (-) Inventario final de productos terminados        | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 601,404.99 | 723 Baja de inventarios                                 | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión  | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 315,637.09 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 554,862.74 | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)     | 61,014.32  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 33,580.95  |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal            | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.         | 12,638.93  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 554,862.74 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0          |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 22,067.08  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.        | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambio (Do 2004)         | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad        | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0          | 735 Comisión a sociedades                               | 1,228.92   |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 736 Promoción y publicidad                              | 2,319.53   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0          | 737 Combustibles                                        | 93.17      |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                               |            | 738 Lubricantes                                         | 0          |
| 381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionado   | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 2,556.93   |
| 382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado  | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0          |
| 383 Clases Doc. x cobrar a largo plazo otros             | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 5,560.25   |
| 388 (-) Provisión clases incoobr. client. no relacionado | 0          | 742 Suministros y materiales                            | 49,956.07  |
| 389 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 743 Transporte                                          | 72,022.93  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)   | 767.54     |
| 390 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          | 745 Gastos de viaje                                     | 2,916.84   |
| 394 Otros activos                                        | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones             | 19,653.22  |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil    | 37         |
| 398 Activos contingentes (alternativo)                   | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 5,765.18   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                   | 711,345.92 | 749 Depreciación de activos fijos                       | 63,056.38  |
|                                                          |            | 750 Deprec. acelerac. veh. eq. transp. y camión         | 0          |
|                                                          |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0          |
| <b>PASIVO</b>                                            |            | 752 Provisión cuentas incoobrables                      | 257.75     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  |            | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0          |
| 411 Clases doc. x pagar proveedores locales              | 14,263.29  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 0          |
| 415 Clases doc. x pagar proveedores del exterior         | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0          |
| 422 PASIVO CONTINGENTES (alternativo)                    | 0          | 756 Intereses y comisiones bancarias de otros bancos    | 0          |

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 410 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 756 Intereses pagados a terceros locales                   | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior               | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)             | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)         | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 2,547.11      | 760 Gasto provisiones deducibles                           | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 4,153.29      | 761 Otros gastos locales                                   | 19,911.8   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 5,573.74      | 762 Otros gastos del exterior                              | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                              | 15,538.27  |
| 429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio                                                                                                                                                            | 2,931.74      | 764 Pérdida en venta de activos fijos                      | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                    | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 9,816.55      | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | 742,851.75 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 39,285.72     | 801 Utilidad del ejercicio (589-799 mayor que 0)           | 19,544.9   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | 2,931.74   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos permitidos exentos                 | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 805 (-) 100% Ctas rentas exentas                           | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | 0          |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 807 (-) Gastos no deducibles en el exterior                | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.        | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trabajador a divid. percib. otras soc. | 0          |
| 455 Oblig. emisiones adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                | 0             | 810 (+) Particip. a trabajador a otras rentas exent.       | 0          |
| 456 Obligaciones emisiones adquiridas por terceros                                                                                                                                                              | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | 0          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 814 = Utilidad gravable                                    | 16,613.16  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0             | 815 = Pérdida                                              | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 (Utilidad 0- 814) Reinvertir y capitalizar             | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 90,538.83     | 817 (Utilidad 0-814) Saldo utilidad gravab. (814-816)      | 16,613.16  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | 4,153.29   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 90,538.83     | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 2,893.55   |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejers. fiscal      | 1,039.3    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.        | 0          |
| 488 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Créd. Trib. u exoneración por leyes esp.           | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+488)                                                                                                                                                                          | 129,824.55    | 888 Saldo a favor contribuyente                            | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | 220.44     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA               |            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.             | 8,803.37   |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.          |            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                        |            |
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 0100885607    | 901 PAGO PREVIO                                            | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0101213130001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)                       | 220.44     |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 220.44        | 903 INTERESES POR MORA                                     | 0          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 904 MULTAS                                                 | 0          |

|                                |                                             |                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="220.44"/>         |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                |                                             |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: No       | <input type="text"/>                        | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                             |                                |                                             |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 917 Resolución No              | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 918 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 510 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No        | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 925 Día                        |                                             | <input type="text"/>           |                                             |
| 929 FORMA DE PAGO              |                                             | <input type="text"/>           |                                             |
| 931 BANCO                      |                                             | BANCO INTERNACIONAL S.A.       |                                             |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175239076  
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

  
 JUANA ANDRADE DE CRESPO  
 C.I. 010088560-7

  
 EMMA OCHOA MAZA  
 RUC 0101213130001