



Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

17583944

104

203

202 UNIDAD EDUCATIVA SANTANA UNESA S.A

702	30,008.94
-----	-----------

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/04/2009

		Impugnaciones de errores de presentación por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	982,176.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	85,709.53	el sujeto pasivo	706	6,274.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	94,941.59	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	4,555.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	705	0		
Otros activos fijos	347	31,103.72	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	666,992.81	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	390.49	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	509,683.53	(-) 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	300,096.81
Gastos de organización y construcción	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	131,332.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	54,163.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,849.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	27,156.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	117.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	1,844.88
Relacionados / Locales	383	6,777.11	Suministros y materiales	733	0	734	54,242.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	83,686.22
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	1,886.44
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,090.91
(-) 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	6,777.11	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	668,227.41	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	81,811.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,003.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,467.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,846.19		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	544.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,047.89
No relacionados / Locales	421	8,909.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67,587.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	23,051.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,045.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,082.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	33,140.25		
Provisiones	428	13,304.05	TOTAL GASTOS	798	807,145.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104,025.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	840,285.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	17,319.46		
Préstamos 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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
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 atribuidos 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	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 discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Posivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	17,319.46		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 489)	499	104,025.5					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	8,803.37		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	627.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	16,726.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	526,754.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidos no atribuidos ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidos del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	17,319.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	9,331.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	559	564,201.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593	688,227.41	Anticipo próximo año (fórmula)	878	8,245.97

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 (858 + 859) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 906 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Resolución No. 919

Valor USD 917 Valor USD 918

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0100885607 RUC CONTADOR 198 0101213130001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870264127639

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Juana Andrade de Crespo
JUANA ANDRADE DE CRESPO
 REPRESENTANTE LEGAL

Emma Ochoa M.
EMMA OCHOA M.
 CONTADORA