

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0 119 015 327 1001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CENTRO DE ESPAÑOL DE CUENCA CESCUENCA S.A** 203 EXPEDIENTE **6.441,95**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	100,20			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	204,068,55			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	36.030,68	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	23.221,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	44,00		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	68,33	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR				611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	193,02	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS				699	=	204.212,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-							

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	3.979,89						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	880,14						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	69.582,10						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-						
MUEBLES Y ENSERES				343	+	9.559,65						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	6.102,13						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	3.807,30						
VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	1.135,23						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	19.725,23						
TERRENOS				349	+	-						
OBRAS EN PROCESO				350	+	-						
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=	5.880,12						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	5.200,40						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				374	+	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	2.178,43						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	8.478,82						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-						
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	-						
OTRAS				382	+	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
	DEL EXTERIOR	384	+	-	POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-			
	DEL EXTERIOR	386	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-		
	DEL EXTERIOR	388	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-			
	DEL EXTERIOR	390	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	75.462,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-	
				PASIVO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	75.392,50
				PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	12.222,79
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	18.973,64
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	2.582,43
								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-
								ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	11.469,16
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	385,37
								COMBUSTIBLES		728	+	-
								PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	305,69
								SUMINISTROS Y MATERIALES		735	+	9.916,07
								TRANSPORTE		736	+	14.443,76
								PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-
								PARA DESAHUCIO		738	+	-
								OTRAS PROVISIONES		743	+	-
								LOCAL		745	+	-
								DEL EXTERIOR		747	+	-
								COMISIONES		749	+	540,00
								LOCAL		750	+	-
								DEL EXTERIOR		752	+	-
								INTERESES BANCARIOS		753	+	-
								LOCAL		754	+	12.312,88
								DEL EXTERIOR		756	+	-
								RELACIONADOS		757	+	-
								DEL EXTERIOR		759	+	-
								NO RELACIONADOS		761	+	-
								LOCAL		762	+	-
								DEL EXTERIOR		763	+	-
								RELACIONADAS		766	+	-
								NO RELACIONADAS		767	+	-
								PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		768	+	-
								OTRAS PERDIDAS		770	+	-
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	486,34
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-
								GASTOS DE GESTIÓN		775	+	-
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	569,20

