SPERINTENCIA Servicio de Rentas Internas

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039771

01 RUC 0991305688001 202 RAZÓN SOCIA	AL O DENOMINAC		CLN SCHOOL S.A.ALS		71626
	······································		E SITUACIÓN		
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INST	TUCIONAL	2,400.00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR	ESORERIA 503	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	313 os 315	**************************************	RESERVA LEGAL	A CAPITALIZACION	139.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		139.59 283.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anterio	323 ores) 324	<del>-</del> 65.86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comic	ente) 325 326		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, I	mpuestos y Reservas) 517	520.88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	### .	TOTAL PATRIMONIO NETO		1. 3 72.77 51.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 <b>599</b>	42,707.64
RCADERÍA EN TRÁNSITO	330			E RESULTADOS	
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	S 331 332		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12	2%	4,800.00
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO /IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA O	%	· •••
ROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO	339	65.86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	500 500	
TIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBÍDOS LOCALES		
PRENOS PIFICIOS	341	59.325.60	OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
BRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS		1. 200
STALACIONES JEBLES Y ENSERES	345	1,979.81	700 COSTO GREGISTRO DE	8 7 8950	4,800.00
QUINARIA Y EQUIPO VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346 347		710 DE MATERIA PRIMOCHEDADES	A A BOCIEDAD	
UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		COMPRAS LETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	SOCIEDAD 112	
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ	>VIL 351 353		(-) INVENTARIO VINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	PADCIEDAD 13	
D CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 357	18,663.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIANTIVA	715	
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, S DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	42,641.78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA FRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 359 + 3	368 369	42,707.64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721 722	
O OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		•
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	·	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE	DE TERCERIZADORAS 725	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de		
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2 ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 728	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓ		
CTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC		
CLIENTES RELACIONADOS  UENTAS Y DOC POR COBRAR  CLIENTES NO RELACIONAL  A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PE	RSONAS NATURALES 733	<del></del>
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO	OCIEDADES 734	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONA ACCIONES Y PARTICIPACION			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 736	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 393		COMBUSTIBLES		
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397 3 <b>98</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y occiones)		
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379	+397 398	*.	SUMINISTROS Y MATERIALES		
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	<del></del>	<del></del>	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabaja	dores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413		GASTOS DE™IAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON LOCALES	A15	<b>4</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O		
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES	419	38,987.17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	<u>688.70</u>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		3,164.26
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTION DE LEJERCIO		236.76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753 753	
OBLIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS	427 428		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE	753 754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIO	ORES 429		BANCARIAS AL EXTERIOR	7.5	
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) OVISIONES	430 431		INTERESES PAGADOS LOCALES A TERGEROS AL EXTERIOR		
ÉDITO A MUTUO	432		GASTOS A SER LOCALES REEMBOLSADOS		
TAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	439	39,223.93	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	441		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	448		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	745	
COMPANIAS RELACIONADAS  DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		3,852.96
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONA	452 ADAS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	947.04
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699 - 799 < 0 <b>802</b>	**
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  DVISIONES	457 459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tra	asladar campo 607) <b>804</b>	
ÉDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469			sladar campo 608)	
PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO  DEDUCIBLES  EN EL PAIS  EN EL PAIS	807	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESO A DIVIDENDOS PERO SOC. (804 X 15%)		
TAL PASIVO DIFERIDO	479		ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXE	NTAS (805-808) x15% 810	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	461		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TAL OTROS PASIVOS  IVOS CONTÍNGENTES (Informativo)	489 498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+80	9+810-811-812+813>0	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	489 <b>499</b>	39,223.93	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+80		947.04
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN S LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A			market our services	314 - 816 <b>317</b>	947.04
	•		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 *	15%) + (817 * 25%) <b>819</b>	236.76
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL S		
•		The state of the s	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR 822	
111	The state of the s		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEY	ES ESPECIALES 823	
Way Ellan	. · · ·	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		320-821-822-823<0 <b>898</b> 320-821-822-823 > 0 <b>899</b>	236.76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	MA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (0.5)	LA RENTA	
IBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG	Sec. 10-10-00-4	118.38
CI NOCOCE A CLOSL 199 RUCI	<del></del>	2alamar 1899001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMÁS DE P	PAGO 905	245.80	INTERESES POR MORA		236.76 1.93
NANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.11
IANTE NOTAS DE CRÉDITO	, A				245.80
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
DETALLE I  N/C No N/C No.	DE NOTAS DE C		914 N/C No: 918 Resol. N	DETALLE DE COMPE	
DETALLE	DE NOTAS DE C	RÉDITO		DETALLE DE COMPEI	NSACIONES Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN