

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26714286

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991327835001

202 CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. (CEDCO)

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)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

4,376.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,353.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,038.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

475.68

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

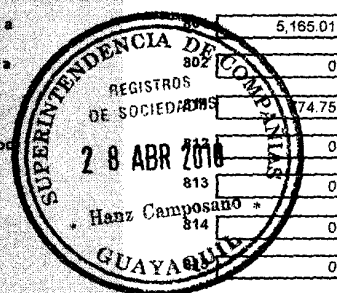
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,244.35	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,906.64	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,759.02	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	150	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	414.29	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	36,937.86	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,850.91	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	359	52,316.9	(-) 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	716	8,982.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,202.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,605.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	41,554.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	5,166.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	4,278.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	345.83
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,120.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	10,175.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	300
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	746	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	61,561.25	Del exterior	747	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	751	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	752	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	753	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	1,602.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	178.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	870.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,861.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,097.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	774.75	Servicios públicos	787	0	788	1,932.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,220.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,555.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	991.62	TOTAL GASTOS			798	114,084.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,734.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	114,084.04
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 899 - 799 mayor a 0)				5,165.01
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)				0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				774.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				0
Relacionados / Locales	449	12,950.68	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)				0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,950.68					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,390.26																								
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0																								
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,684.75																											
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0																								
			Saldo utilidad gravable	842	4,390.26																								
			Total impuesto causado	849	1,097.57																								
			(-) Anticipo pagado	851	912.8																								
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0																								
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0																								
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0																								
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	125.54																								
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0																								
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	59.23																								
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0																								
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,041.16																								
				890	0																								
				899	0																								
Pago previo (informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) <table border="0"> <tr> <td>Impuesto</td> <td>897</td> <td> 0 </td> <td>Interés</td> <td>898</td> <td> 0 </td> <td>Multa</td> <td>899</td> <td> 0 </td> </tr> </table>						Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0															
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0																					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) <table border="0"> <tr> <td>Total impuesto a pagar (859 - 897)</td> <td>902</td> <td> 59.23 </td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>903</td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>904</td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</td> <td>905</td> <td> 59.23 </td> </tr> </table>						Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	59.23	Interés por mora	903	0	Multas	904	0	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	59.23												
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	59.23																											
Interés por mora	903	0																											
Multas	904	0																											
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	59.23																											
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito																													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO <table border="0"> <tr> <td>N/C No.</td> <td>908</td> <td> 0 </td> <td>N/C No.</td> <td>910</td> <td> 0 </td> <td>N/C No.</td> <td>912</td> <td> 0 </td> <td>N/C No.</td> <td>914</td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td>Valor USD</td> <td>909</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>911</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>913</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>915</td> <td> 0 </td> </tr> </table>						N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0	Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0																		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0																		
DETALLE DE COMPENSACIONES <table border="0"> <tr> <td>Resolución No.</td> <td>916</td> <td> 0 </td> <td>Resolución No.</td> <td>918</td> <td> 0 </td> </tr> <tr> <td>Valor USD</td> <td>917</td> <td> 0 </td> <td>Valor USD</td> <td>919</td> <td> 0 </td> </tr> </table>						Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0												
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0																								
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)																													
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911376267 RUC CONTADOR 199 0912272713001																													

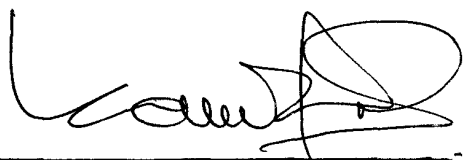


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870355497917

Fecha Recaudacion: 13/04/2010



KAREN NOGALES
GERENTE



WILSON LUCIO S.
CONTADOR



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991327835001
CEP#(Número de Serie)	870355497917
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. (CEDCO)
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	01:40:07 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 59.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 59.23

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 59.23
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 59.23 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

**BANCO DE GUAYAQUIL****COMPROBANTE DE TRANSACCION****RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO**

CEP: 870355497917
RUC: 0991327835001
RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. CEDCO
COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
NO.AUTORIZACION: 404201037971882

VALOR IMPUESTO: 59.23
COSTO DE SER: 0.50
TOTAL: 59.73

JMC B3V3-1 2010/04/14 15:53:18