

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17383715

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031  O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0890018637001 202 EDUCACION Y FORMACION EDFOR SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015  0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  547.43

Caja, bancos 311  53,621.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602  768,599.03

Inversiones corrientes 312  0

Exportaciones netas

603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313  0

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales 313  0

Rendimientos financieros

605  0

Relacionados / Del exterior 314  0

Otras rentas gravadas

606  8,595.51

No relacionados / Locales 315  18,059.13

Utilidad en venta de activos fijos

607  0

No relacionados / Del exterior 316  0

Dividendos percibidos locales

608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes 317  0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales 317  0

De recursos públicos

610  0

Relacionados / Del exterior 318  0

De otras locales

611  0

Relacionados / Locales 319  1,098.82

Del exterior

612  0

No relacionados / Del exterior 320  0

Otras rentas exentas

612  0

(-) Provisión cuentas incobrables 321  154.35

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699  777,741.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324  0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691  0

Inventario de materia prima 325  0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692  0

Inventario de productos en proceso 326  0

Inventario de suministros y materiales 327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328  461.28

Mercaderías en tránsito 329  0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701  0

Activos pagados por anticipado 331  13,863.41

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702  0

Otros activos corrientes 332  15,730.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339  102,680.31

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703  0

Inmuebles (excepto terrenos) 341  267,410.5

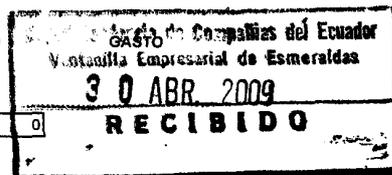
Naves, aeronaves, barcas y similares 342  0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

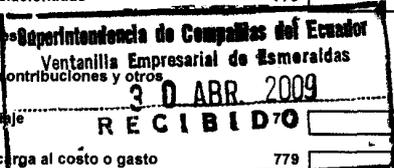
704  0

COSTOS Y GASTOS

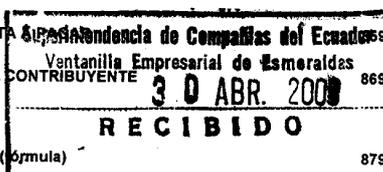
COSTO



Muebles y enseres	343	31,977.54	en sujeción pasiva	700	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,950.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	42,290.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	125,562.22	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	31,137.33	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	274,129.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	420.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	265,619.98	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	195,070.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	74,719.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	34,980.03
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	85,012.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	80,986.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	10,565.22
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,309
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	17,087.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	15,719.88
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	15,719.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	368,300.29	Del exterior	737	0
			Provisiones / Para desahucio	738	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
			Provisiones / Otras provisiones	740	0
			Arrendamiento mercantil / Local	741	154.35
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Intereses pagados a terceros	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	753	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	754	0
			Otras pérdidas	755	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	756	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	757	25,153.71
			por partes relacionadas	758	0
			Gastos de operación	759	0
			Impuestos, contribuciones y otros	760	0
			Gastos de viaje	761	0
			IVA que se carga al costo o gasto	762	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	25,153.71
				773	0
				774	0
				775	7,821.4
				776	1,274.35
				777	0
				778	4,964.14
				779	0
				780	19,321.6
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,023.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,403.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,637.54	Servicios públicos	787	0	788	11,954.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,717.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	16,646.42	TOTAL GASTOS	798		798	653,491.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,443.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	653,491.72
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	124,250.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	18,637.54
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Locales	451	42,440.43	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,440.43					
Salvos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	105,612.71
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	167,883.76					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	121,207	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	105,612.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	26,403.18
Reserva legal	507	7,920.95	(-) Anticipo pagado	851		851	9,794.19
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	4,069.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	71,288.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,416.53	IMPUESTO A LA RENTA	869		869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	368,300.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879		879	9,132.37
			Anticipo próximo año (fórmula)				



Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

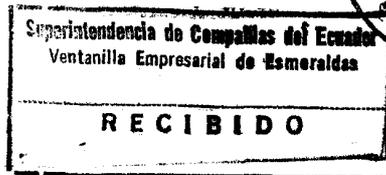
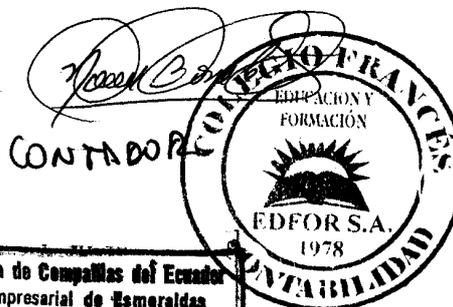
BANCO 922

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

Numero Serial: 870262123471

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

*J. J. J. J.*  
GERENTE



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0890018637001
CEP#(Número de Serie)	870262123471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<hr/>	
Razón Social	EDUCACION Y FORMACION EDFOR SA
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	13/04/2009
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:26:20 PM
Hora de Declaración	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 12,539.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,539.77
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,539.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,539.77 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009

