

83856

30 0000577

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 001475015001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
UNIDAD EDUCATIVA PADRE C. CARDENAS VILLAFUERTE

EXPEDIENTE 83856

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA, BANCOS	+	600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS IDENTAS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PUESTA)	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO, BARCOZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y BIENES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OMBIERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---		DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	+
				DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

30.0000577

RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	DESCRIPCION	MONEDA	VALOR	VALOR	VALOR
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	MA QUE SE GASTA AL COSTO O GASTO	USD			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	ACELERADA	USD			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	NO ACELERADA	USD			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	USD			
SERVICIOS PUBLICOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	USD				
	LOCALES	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	USD				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO :								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	USD				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	USD			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	USD				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	USD			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	USD				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	USD			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	USD				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	USD			
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	USD				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	USD			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DEBAHUJO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
BALDO UTILIDAD GRAVABLE								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO								
PAGO PREVIO (Informativo)								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200-007	+		
INTERÉS POR MORA		+		
MULTA		+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		

UNC No	UNC No	UNC No	UNC No	Panel No.	Panel No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.).

[Signature]
FEDERAL REPRESENTATIVE LEGAL

[Handwritten signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				AMILCAR GARDENAS		RUC No.			JAVIER	ZATIZABAL	0	0	1
--	--	--	--	------------------	--	---------	--	--	--------	-----------	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIQ S.A. TEL.F: 2619 839 R.U.C.: 1790716147901 RESOLUCION No. NAC-DGEP2006-0796 A 01-12-06

1153181924129 16:34:44 2009/03/05 TORRESK
ON Impuestos S.R.L LOS RIOS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361790027566