



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700043246

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AGO 26 09

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1991356802001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Instituto Educativo Luigi Galvani

EXPEDIENTE 85567

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', and 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', and 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', and 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELANACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'OTRAS PERDIDAS'.

Handwritten stamp: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS OPERATIVO

70 0043246

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		4.344.24
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		19.224.87
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		44.488.04
RELACIONADOS	+	36.109.34	AMORTIZACIONES	+		4.095.90
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		12.840.00
NO RELACIONADOS	+	11.204.25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		50.088.67
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	709.33		-	14.584.08	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.186.95				696.083.92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					710.668.00
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	3.676.78	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	21.801.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	77.290.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					7.913.01
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		1.186.95
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		1.199.89
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+	124.519.55	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulario (812)(15%)(813)(10%)(15%)	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		5.088.65
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+	155.019.24				2.839.32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	299.534.79	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.839.32
OTROS PASIVOS	+	36.320.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			709.33
	=	393.145.35	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		10.528.52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.016.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		14.78
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+	42.325.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		7.379.65
OTRAS RESERVAS	+	697.604.68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	226.46				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					9.833.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.016.73				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					7.468.58
	=	748.239.36				
	=	1.141.395.21				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL (Para declaración sustitutiva)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808.807	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
NIC No	NIC No	NIC No
Resol No.	Resol No.	Resol No.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSARIO ESTRELLA Novillo

FIRMA CONTADOR: OSWALDO GARCIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702630034

RUC No.: 1700618646

BE 027 PS AR BE 06 129135600001 43246 \$ 0.00 \$ 0.00 USD

PEREZ O 2010/04/23 CONSEJ. 10027002986 No. 10027002986