

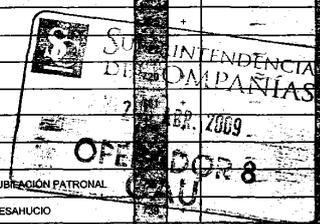
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 700042912

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791432495001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDUCTRADE S.A. EXPEDIENTE 87709-99

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(711-612)-(613-614)			
				015 -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.000,00	EXPORTACIONES NETAS			
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				7.000,00			
ACTIVO FIJO				GASTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FUJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FUJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				GASTOS Y GASTOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTRAS				COMBUSTIBLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	TRANSPORTE			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO			
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES FINANCIEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
RENTAS Y				OTRAS PERDIDAS			
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			



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042912	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER/2008-1620					
DETERMINACIONES CON IMPUTACIONES	LOCALES	435	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	436	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
DETERMINACIONES SIN IMPUTACIONES	LOCALES	437	+	DETERMINACION DE ACTIVOS FIJOS	781
	DEL EXTERIOR	438	+		ACELERADA
DETERMINACIONES RELACIONADAS	LOCALES	439	+	NO ACCELERADA	784
	DEL EXTERIOR	440	+	AMORTIZACIONES	785
DETERMINACIONES NO RELACIONADAS	LOCALES	441	+	SERVICIOS PUBLICOS	786
	DEL EXTERIOR	442	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		443	+	PAGOS POR OTROS BIENES	790
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		444	+	TOTAL PASIVO	791
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	TOTAL GASTOS	792
CRÉDITO A MUTUO		446	+	TOTAL GASTOS PERMITIDOS	793
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		447	+		
PROVISIONES		448	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		450	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
DETERMINACIONES RELACIONADAS	LOCALES	451	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
	DEL EXTERIOR	452	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
DETERMINACIONES NO RELACIONADAS	LOCALES	453	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802
	DEL EXTERIOR	454	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803
DETERMINACIONES RELACIONADAS	LOCALES	455	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804
	DEL EXTERIOR	456	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805
DETERMINACIONES NO RELACIONADAS	LOCALES	457	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806
	DEL EXTERIOR	458	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
DETERMINACIONES RELACIONADAS	LOCALES	459	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812-15%)-(813-616x15%)	808
	DEL EXTERIOR	460	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809
DETERMINACIONES NO RELACIONADAS	LOCALES	461	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
	DEL EXTERIOR	462	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		463	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812
CRÉDITO A MUTUO		464	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		465	+		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		466	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		467	+		
OTRAS PROVISIONES		468	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
OTROS PASIVOS		471	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816
TOTAL PASIVO		472	+	(-) ANTIPOCO PAGADO	817
PASIVO PATRIMONIO NETO		473	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		474	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		475	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		476	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821
RESERVA LEGAL		477	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	822
OTRAS RESERVAS		478	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		479	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		480	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
UTILIDAD DEL EJERCICIO		481	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		482	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825
TOTAL PATRIMONIO NETO		483	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		484	+	PAGO PREVIO (Informativo)	826

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA	USD	827	USD	828
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	USD	829	USD	830
INTERÉS POR MORA	USD	831	USD	832
MULTA	USD	833	USD	834
TOTAL PAGADO	USD	835	USD	836
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	837	USD	838
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	839	USD	840
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	841	USD	842

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.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DANIEL LOZANS SANTUCCI Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1721697082	FIRMA CONTADOR PATRICIA MOSQUERA RUC No. 170365502715001

ADG

10028674390117 16:03:39 2009/04/23 GALARZ
 CN Impuestos S.R.L. C.E.N.U. 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 361870054065