

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27053655

NAC-DGER2008-1520

90090

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

1791754794001

202

COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.

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 12,620.09

Caja, bancos

311 3,953.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,860,795.92

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 67,598.22

No relacionados / Locales

315 241,896.66

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,359.47

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

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

No relacionados / Locales

319 1,132,064.05

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas Incapaces

321 7,171.5

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,943,373.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 58,151.73

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 2,359.47

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 32,306.95

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 16,939.15

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 11,406.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,478,140.08

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

DEPENDENCIA
SUPERCOMPAÑIAS
DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
29 ABR. 2010
SC0884
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

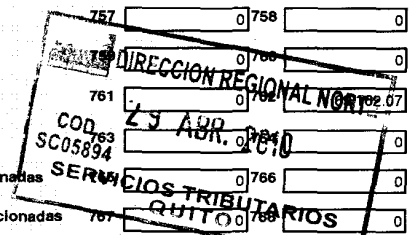
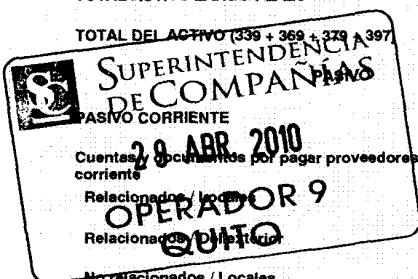
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

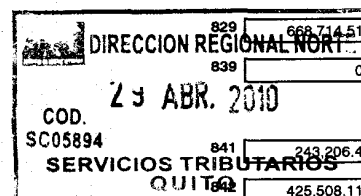
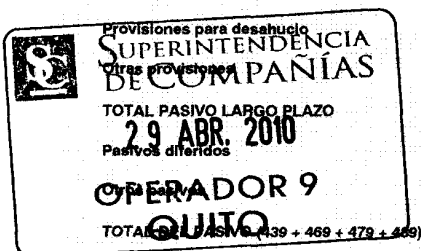
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,944,364.34	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	416,152.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	398,016.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	570,287.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,378.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	353,209.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,923,095.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,740,172.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,542,486.3	(-) 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	716	2,738,661
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	0	718	519,664.24
Otros activos diferidos	377	1,644,781.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	492,884.58
(-) Amortización acumulada	378	1,411,585.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	716,161.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	233,196.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	324,298.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,404.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,515.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	268,245.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	101,952.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	83,528.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	30,205.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	133,054.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	573,061.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,253,822.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	413	342,435.72	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales			Otras pérdidas	769	0	770	259,707.23
No relacionados / Del exterior	415	1,529,931.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	31,927.63
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales							
Del exterior							



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	3,924.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	89,563.84	
Relacionados / Locales	419	233,119.71	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	498,521.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	395,418.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	279,786.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,897.76	Servicios públicos	787	0	788	80,212.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	236,641.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,406.37		
Provisiones	428	37,663.79	TOTAL GASTOS		798	7,445,982.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,714,570.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	7,457,388.62	
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	3,091,470.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	485,985.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	72,897.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	262,244.62		
No relacionados / Locales	451	145,706.03	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	6,617.43		
Provisiones para jubilación patronal	456	179,507.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	51,322.63	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	458	758,242.55	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,226,248.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	0	PERDIDA				
	499	6,940,819.36					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
			Saldo utilidad gravable				
	501	2,361,000	Total impuesto causado	849	142,857.99		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	198,360.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	35,815.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	327,018.43			
Utilidad del ejercicio	517	243,206.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	55,502.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,313,003.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,253,822.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	82,833.73

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 + 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

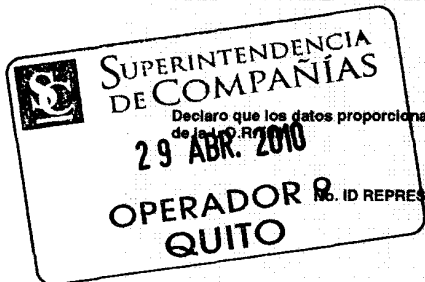
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

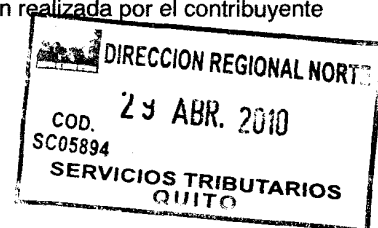
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990358893406

Fecha Recaudación: 23/04/2010



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791754794001
990358893406
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.
2009
23/04/2010
11:02:25 AM
26/04/2010
23/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.