FORMULARIO

9/998

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

101

**Resolución No. 2008**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100** *IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN* | | ***99 No. FORMULARIO*** | 8801020 |
| **31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA** | O | **102** AÑO 2007 | **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| **200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | **106** No. de empleados bajo nómina | 63 |
| **201** RUC | 1791822587001 | EMPRESA DE DESARROLLO EDUCATIVO MARTIN HEIDEGGER C.A. | |
| **203** EXPEDIENTE | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000** OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | **500** PATRIMONIO NETO | |
| **DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 1,760 |
| **001** Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | **503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería | 0 |
| **002** Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | **505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| **003** Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | **507** Reserva legal | 500 |
| **004** Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | **508** Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| **005** TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | **509** Reserva de capital | 111,983.93 |
| | | **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| **300** ACTIVO | | **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 66,372.07 |
| **310** ACTIVO CORRIENTE | | **517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| **311** Caja bancos | 0 | **519** (-) *Pérdida del ejercicio* | 98,323.35 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 | **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | -50,451.49 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 846,961.29 |
| **317** (-) *Provisión cuentas incobrables* | 0 | | |
| **319** Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 31,138.37 | | |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 0 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | **600** INGRESOS | |
| **324** Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| **325** Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 | **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 403,450.69 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 | **603** Exportaciones netas | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 | **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 | **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **329** Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | **606** Otras rentas | 0 |
| **330** Mercaderías en tránsito | 0 | **607** Dividendos pa[illegible] locales | 0 |
| **331** Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | **608** Otras rentas exen[illegible] | 24,173.75 |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 0 | **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 | **610** Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 | **699** TOTAL INGRESOS | 427,624.44 |
| **338** Otros activos corrientes | 1,612.9 | **700** COSTOS Y GASTOS | |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 32,751.27 | **710** COSTO DE VENTAS | |
| **340** ACTIVO FIJO | | **711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | **712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 6,956.84 |
| **341** Terrenos | 750,000 | **713** Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| **342** Edificios | 0 | **714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 | **715** Inventario inicial de materia prima | 0 |

CAU
04 SET. 2009
Superintendencia de Compañías

| | | | |
|---|---|---|---|
| **344** Instalaciones | 89,147.62 | **716** Compras netas locales de materia prima | 0 |
| **345** Muebles y enseres | 9,193.74 | **717** Importaciones de materia prima | 0 |
| **346** Maquinaria y equipo | 0 | **718** (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | **719** Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| **349** Equipo de computación y software | 28,834.64 | **720** (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| **351** Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | **721** Inventario inicial productos terminados | 0 |
| **353** Otros activos fijos tangibles | 0 | **722** (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| **355** (-) Depreciación acumulada activo fijo | 62,965.98 | **723** Baja de inventarios | 0 |
| **357** (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | **724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 228,412.42 |
| **359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 814,210.02 | **725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | **726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 46,213.27 |
| **361** Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | **727** Beneficios sociales e indemnizaciones | 38,993.96 |
| **363** (-) Amortización acumulada | 0 | **728** Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| **368** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | **729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| **369** TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 814,210.02 | **730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| **370** OTROS ACTIVOS | | **731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 10,676.54 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | **732** Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| **371** Gastos de organización y constitución | 0 | **733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| **373** Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | **734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| **375** Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | **735** Comisión a sociedades | 0 |
| **377** Otros activos diferidos | 0 | **736** Promoción y publicidad | 0 |
| **378** (-) Amortización acumulada | 0 | **737** Combustibles | 0 |
| **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | **738** Lubricantes | 0 |
| **380** ACTIVOS LARGO PLAZO | | **739** Arrendamiento mercantil local | 0 |
| **381** Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | **740** Arrendamiento mercantil exterior | 0 |
| **382** Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | **741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 4,614.52 |
| **383** Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | **742** Suministros y materiales | 6,027.51 |
| **385** (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | **743** Transporte | 39,433.25 |
| **387** Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | **744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 0 |
| **389** Inversiones a largo plazo otras | 0 | **745** Gastos de viaje | 0 |
| **393** Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | **746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 6,731.4 |
| **394** Otros activos | 0 | **747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | **748** Impuestos, contribuciones y otros | 6,429.15 |
| **398** Activos contingentes (Informativo) | 0 | **749** Depreciación de activos fijos | 7,902.94 |
| **399** TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 846,961.29 | **750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | **751** Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| **400** PASIVO | | **752** Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **410** PASIVO CORRIENTE | | **753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| **411** Ctas doc. x pagar proveedores locales | 12,029.6 | **754** Intereses y comisiones bancarias locales | 64,285.94 |
| **413** Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | **755** Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| **415** Obligaciones con instit. financieras locales | 7,385.73 | **756** Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| **417** Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | **757** Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| **419** Préstamos de accionistas locales | 0 | **758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| **421** Préstamos de accionistas del exterior | 0 | **759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| **423** Obligaciones con la Administración Tributaria | 843.57 | **760** Gasto provisiones deducibles | 0 |
| **425** Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | **761** Otros gastos locales | 59,270.05 |
| **427** Obligaciones con el IESS | 61,353.31 | **762** Otros gastos del exterior | 0 |
| **428** Obligaciones con empleados | 46,469.96 | **763** IVA que se carga al gasto | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 SET. 2009
GAU

| | | | |
|---|---|---|---|
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 9,698.35 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 525,947.79 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 137,780.52 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 98,323.35 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 449,798.93 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 24,173.75 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 9,352.95 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 309,833.33 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 759,632.26 | 815 = Pérdida | 113,144.15 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 897,412.78 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

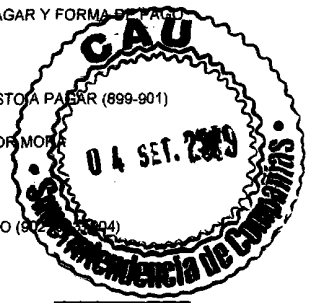
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1706368782 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1707548424001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |




**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | | 925 Día |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176505726
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Firma Representante Legal
CI 1706368782
ARQ. DIEGO AGUINAGA ECHANIQUE

Firma Contadora
RUC 1707548424001
DRA. MONICA ALVARO

CAU
U.T.S.
Superintendencia de Compañías