

93865

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27139202

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93865

RUC 201 179185980001

202 UNIDAD EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,000.37"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="100"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="362,294.88"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,837.73"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="84.76"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="363,295.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="159.01"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,182.28"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Incentivo (informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="7,739.98"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	399 <input type="text" value="15,934.24"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	301 <input type="text" value="98,124.8"/>		704 <input type="text" value="0"/>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
03 MAYO 2010  
OPERADOR 10  
QUITO

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
COD. 29 ABR. 2010  
SC06049  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
COSTOS Y GASTO  
QUITO

*[Signature]*  
1710433537  
DANIEL ALVAREZ

*[Signature]*  
170433537  
ANGEL ARCOJ

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	9,648	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,915.76	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	13,593.74	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	2,007.37	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,229.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	37,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	151,060.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	100,036.35	716 0
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	32,457.38	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,846.66	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	65,694.75	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,158.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
		<b>Promoción y publicidad</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 3,891.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	78,140.35	736 23,509.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 52.78
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 0
(-) 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 1,479.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	166,994.72	Del exterior	755	0	756 0

**PASIVO**

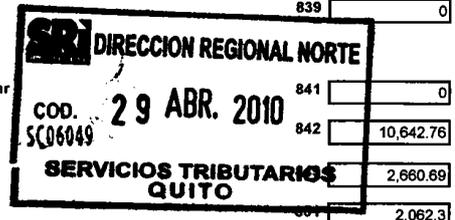
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
		<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			
No relacionados / Locales	413	19,522.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
		<b>Otras pérdidas</b>				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	0	770 0
Locales	415	42,852.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 2,408.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 1,096.13



*[Handwritten signature]*  
 DANIEL ALVAREZ

*[Handwritten signature]*  
 ANSEL ALVAREZ

Relacionados / Locales	419	0	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	7,149.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,438.43	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	474.93	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	335.24	Servicios públicos	787	4,785.96	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,167.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,896.3	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	305,399.88			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	55,660.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,334.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	361,060.3	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	21,872.43						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,234.95		
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,571.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		335.24		
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		8,743.05		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,444.14						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		10,642.76		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	112,778.65						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	40,675	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		10,642.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,863.49	Total impuesto causado	843		2,660.69		
Reserva legal	507	25.53	(-) Anticipo pagado	844		2,062.3		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		9.07		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	28,772.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad del ejercicio	547		(-) Crédito tributario de años anteriores	855		110.9		
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857				



*[Handwritten signature]*  
1704368587  
DANIEL ALVAREZ

*[Handwritten signature]*  
1704368587  
ANGEL ANCO

Unidad del ejercicio	917	1,424.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	478.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,216.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,994.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,942.64

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) 902 478.42

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 478.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 478.42

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704363538 RUC CONTADOR 199 1711885739001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359748924  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010



*[Handwritten Signature]*  
 1711885739001  
 Daniel Alvarez

*[Handwritten Signature]*  
 1704363538  
 Angel Angel