

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26905740

NAC-DGER2008-1520

94.703

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 94703

RUC 201

1791880269001

202

HANS EDUCA S.A

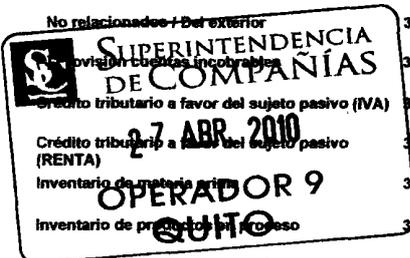
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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="22,901.94"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="126.12"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="190"/>
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="1,581"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	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"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="23,091.94"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="204.63"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materias primas	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <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"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
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="10,610"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1,895.94"/>		



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	6,032
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	1,701.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,073.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	190.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	410
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	174.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	290.72
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	15.81
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	399	3,248.56	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y riesgos (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Impuestos 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	440.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	376.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,340.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	426.73
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	427	1,476.24	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	10,610		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		15,774.83	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	1,476.24	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		26,384.83	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)</b>	899		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)</b>	802		3,292.89	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación a trabajadores	811		0	

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 27 ABR 2010  
 CCA  
 CCA

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 OPERADOR 9  
 QUITO  
 27 ABR 2010

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		912	0
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)		913	0
Relacionados / Locales	449	0		914	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	915	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	916	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	917	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	918	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	919	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	920	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	921	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	922	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	929	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		939	3,292.89
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	1,476.24			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		941	0
Capital suscrito y/o asignado	504	3,000	Saldo utilidad gravable	942	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	949	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Reserva legal	507	2,065.21	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	543	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	545	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad del ejercicio	547	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida del ejercicio	549	3,292.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	958	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,772.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	959	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,248.56	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo) 990 0

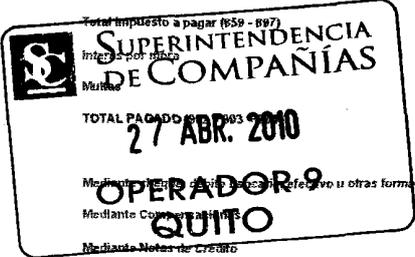
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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
903	0
904	0
909	0
905	0
906	0
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 1705021911  
 RUC CONTADOR: 199 1703426310001  
 BEATRIZ SOTOMAYOR  
 ZAMIA GALARRAGA

FORMA DE PAGO

921	no existe dato
922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP# (Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Declaración sin valor a pagar 1791880289001 870357413785 1021 Renta Sociedades 101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		HANS EDUCAS A 2009 19/04/2010 04:13:13 PM 20/04/2010 19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>

