

70 0059980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500237595

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791886593 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EQUALITY, ENGLISH, LEARNING SCHOOL CIA. LTDA

EXPEDIENTE 94949

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	1.160,89	+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-	+	245.018,01
RELACIONADOS	LOCALES	+	813,73	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.947,26	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	650,94	+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-	+	245.018,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.398,84	+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-	+	-
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		+	12.258,91	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	19.428,69	+	-	+	-
ACTIVO FIJO		+	-	+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-	+	-
MUJEBLES Y ENSERES		+	18.798,31	+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	8.118,92	+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.784,10	+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	15.566,11	+	-	+	20.654,61
TERRENOS		+	-	+	-	+	12.192,19
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-	+	4.211,85
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	19.135,22	+	-	+	37.910,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	8.000,00	+	-	+	19.364,47
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	12.795,57	+	-	+	14.700,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-	+	4.946,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-	+	19.031,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	7.334,56	+	-	+	6.366,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	13.461,01	+	-	+	3.625,56
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-	+	167,49
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	12.345,00
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	12.430,81
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	507,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	170,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	50.524,92	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.198,07	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	2.194,70
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	308,28

70 0059980

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	26.540,90
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	3.915,02
RELACIONADOS	+	550,25	AMORTIZACIONES	+	-	1.460,35
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	11.272,50
NO RELACIONADOS	+	5.951,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	9.345,60
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	3.879,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.713,37				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.621,20				227.543,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				227.543,32
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	1.282,22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	2.056,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	24.372,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				17.474,64
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				2.621,20
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		-
LOCALES	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(+)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	(+)		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				14.853,49
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			14.853,49
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.713,37
	=	24.372,90	(-) ANTIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		3.398,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	1.568,91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	-				314,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	10.583,11				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	26.152,02				-
	=	50.524,92	PAGO PREVIO (Informativo)			314,53

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No. 1708-2009	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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. 10 No 1, Ley 17344)

Rene Valverde
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 CLEVER VALVERDE TERAN

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

CAU

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708529494 RUC No. 17116328670001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000700059980 13:17:26 - 08-27-2009
 PREIMPRESO:000000700059980-camizane
 STICKER:360620020969 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. PLAZA DE LAS AMERICAS