

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
300034179

RUC 1791886968001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CECOSA COOPERACIÓN EDUCATIVA DE CANTON QUITO S.A EXPEDIENTE 94971

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE SITUACIÓN | | |
|---|-----|------------------|---|-----|-----------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | + | 513.26 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 506529.31 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| RELACIONADOS | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| RELACIONADOS | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS | + | — |
| RELACIONADOS | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| RELACIONADOS | + | 1897.28 | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 30.877.84 | TOTAL INGRESOS | + | 506529.31 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 4.614.06 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO) | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | 23199.24 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 267781.47 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 61094.68 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — |
| ACTIVO FLUO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | + | 8315.20 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | 4630.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | 3550.89 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | 130160.35 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS FLUOS | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO | (-) | 108525.81 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 95281.74 |
| TERRENOS | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 8793.45 |
| OBRAS EN PROCESO | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — |
| TOTAL ACTIVO FLUOS | = | 38191.03 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | 10416.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | 2039.82 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 9734.35 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | — | COMBUSTIBLES | + | 8109.10 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | 5637.15 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | 1293.96 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 94.03 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | 815.86 | TRANSPORTE | + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PROVISIONES | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| OTRAS | + | — | PARA DESAHUCIO | + | — |
| RELACIONADOS | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| RELACIONADOS | + | — | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | + | 39510.00 | LOCAL | + | 1600.00 |
| NO RELACIONADOS | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | + | — | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | RELACIONADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | 200.00 | NO RELACIONADOS | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 39710.00 | RELACIONADAS | + | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | = | 139620.57 | NO RELACIONADAS | + | — |
| PASIVO | | | OTRAS PÉRDIDAS | | |
| RELACIONADOS | + | 19052.17 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — |
| NO RELACIONADOS | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
| RELACIONADOS | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | + | 12560.77 |
| NO RELACIONADOS | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 4330.13 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|-----------|---|-----------|---|------------|-----------|
| DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES | LOCALES | 410 | + | | GASTOS DE VIAJE | 477 | + | | 93.387,93 |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 478 | + | | 8.910,05 |
| PRESTAMOS DEBOCIDOS | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACION DE BIENES FIJOS | 781 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACELERADA | 783 | + | | 24.694,21 |
| | | | | | NO ACCELERADA | 785 | + | | |
| OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | 4.410,93 | AMORTIZACIONES | 786 | + | | 204,00 |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | + | | 4.210,93 |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 1.789,53 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 13.709,86 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | = | 408.684,07 | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 1.460,44 | TOTAL GASTOS | | = | 93789,95 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | = | 509.473,39 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | = | 24.913,88 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 430 | = | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------|-----|-----------|--|---|-----------------------------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 4.055,99 |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | + | | | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 608,40 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 435 | + | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | |
| PRESTAMOS DE ASESORIAS | | LOCALES | 437 | + | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 15.491,93 |
| | | DEL EXTERIOR | 438 | + | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | |
| OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | DEL EXTERIOR | 440 | + | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((612x15%)+(613-616x15%)) | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | 443 | + | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | LOCALES | 444 | + | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | LOCALES | 446 | + | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | LOCALES | 447 | + | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 18.939,52 |
| OTRAS PROVISIONES | | LOCALES | 448 | + | | | PÉRDIDA | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | LOCALES | 449 | = | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | LOCALES | 450 | + | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS PASIVOS | | LOCALES | 451 | + | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 4.324,88 |
| TOTAL DEL PASIVO | | LOCALES | 452 | = | 24.913,88 | | (+) ANTIPO PAGADO | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----|---|------------|--|--|--|----------|
| PATRIMONIO NETO | | LOCALES | 453 | + | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | LOCALES | 454 | + | 100.000,00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | LOCALES | 455 | + | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | LOCALES | 456 | + | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 4.614,06 |
| RESERVA LEGAL | | LOCALES | 457 | + | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| OTRAS RESERVAS | | LOCALES | 458 | + | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 120,82 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | LOCALES | 459 | + | 10.701,30 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | LOCALES | 460 | + | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | LOCALES | 461 | + | 4.055,99 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | LOCALES | 462 | + | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | LOCALES | 463 | = | 114.757,69 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | LOCALES | 464 | = | 139.671,57 | | | | 551,17 |

| | | |
|---|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| IMPUESTO | USD | |
| INTERÉS | USD | |
| MULTA | USD | |

| | |
|---|---------|
| VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO (debe ser proporcional al pago en declaraciones sustitutivas)) | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 659-897 |
| INTERÉS POR MORA | |
| MULTA | |
| TOTAL PAGADO | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11711216742014

RUC No.: 117115102154311001