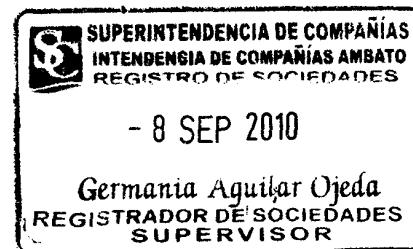


SRi	eC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		
Convenio de debito / Declaracion sin pago 1891726887001 870369049167 1021 Renta Sociedades 101		
RESUMEN DE DATOS Razón Social CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BOLIVARIANO VILLACRES Y SALINAS CIA. LTDA. Periodo Fiscal 2009 Fecha de Declaración 01/06/2010 Hora de Declaración 01:24:18 PM Fecha de Vencimiento 26/04/2010 Fecha Máxima de Pago 01/06/2010		
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 Intereses por mora \$ 0.00 Multas \$ 0.00 Total \$ 0.00		
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00		
TOTAL A PAGAR \$ 0.00		



Exp:96767

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26088813

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

27135155

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1691726887001

202 CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BOLIVARIANO VILLACRES Y SALINAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 0
Caja, bancos	311 [] 95.81 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 47,040.04
Inversiones corrientes	312 [] 0 Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 0 Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0 Otras rentas gravadas	606 [] 16.77
No relacionados / Locales	315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos	607 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0 Dividendos percibidos locales	608 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [] 0 De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0 De otras locales	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0 Del exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0 Otras rentas exentas	612 [] 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 [] 47,056.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 637.34 Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 [] 0
Inventario de productos en proceso	326 [] 0	
Inventario de suministros y materiales	327 [] 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	COSTO
Activos pagados por anticipado	331 [] 0 el sujeto pasivo	701 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	GASTO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 733.15 el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO FIJO	Immatriculaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

			Sujetos pasivos de acuerdo con la presentación por:
inmuebles (excepto terrenos)	341	58,270	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1,280	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	409.5	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,073.88	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	41,571.04	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	96,436.88	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	97,169.81	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	15,986.53	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	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	625.77
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	3,047.55
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	918.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	923.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	656.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	49,291.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	15,986.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	49,291.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	26,565.28	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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	2,235.17		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	89.16		
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	459	26,565.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,146.01		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	42,551.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	59,530	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	2,676.83			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,235.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	54,818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97,169.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (899 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

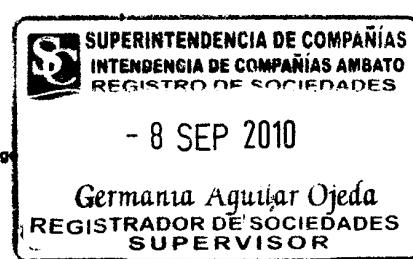
Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 [redacted] 0

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



906 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

908 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 916 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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.)

Sylvia de M. No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1802061331
Sylvia Salinas V. RUC CONTADOR 199 1803366010001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Maria Fernando Hernandez

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870369049167
 Fecha Recaudacion: 01/06/2010