SUPERINTENDE SUPERINTENDE Servicio de Rentas Internas

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

No. 30 0039771

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRU		RVASE LEER 100 IDI		6 No. Emple	ados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991305688001 202 RAZÓN SOCIAI	L O DENOMINAC		2005CLN SCHOOL S.A.ALS	203 E)	71626
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		E SITUACIÓN		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	311	······································	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2,400.00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ		139.59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		139.59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		283.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anterio	323 res) 324	- 65.86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	313 315	•••
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corrie INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	nte) 325	***	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserver) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(28) 317	<u>520.88</u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 59	98 593	42,707.64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN RCADERÍA EN TRÁNSITO	329		ESTADO DE RESUL	TADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		4,800.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	65.86	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBÍDOS LOCALES		
TERRENOS EDIFICIOS	341	59.325.60	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600	
OBRAS EN PROCESO	343	77.727.00	INGRESOS POR REEMBOLSO		i. Raa
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES	344	1,979.81	700 COSTOS GREETSTRO DE		4,800.00
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		710 DE MATERIA PRINCOCATA DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS LETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS COPLA SOCIEDAD.		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ	349 VIL 351		COMPRAS LETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS COPLA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR CASOCIEDAD COMPRANDA COMPRANDA POR CASOCIEDAD	The Asset	
OTROCCOCTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) D CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 355	18,663.63	(-) INVENTARIO TINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOX LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIANTIMA	715	
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, S DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	42,641.78	COMPRAS NETAS LOCALLO DE MATERIA FRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 3 370 OTROS ACTIVOS		42,707.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.26	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 20 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 730	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	382 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	S 7.3	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONAL ACCIONES Y PARTICIPACION			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		COMBUSTIBLES	7.3	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y occiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 400 PASIVO	397 398		SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	411		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE		
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES	419	38,987.17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	688.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT	421 ARIA 423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	T51	3, 164, 26
IR POR PAGAR DEL EJERCIC OBLIGACIONES CON EL IESS	10 425	236.76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIO	428 RES 429		INTERESES Y COMISIONES LOCALES BANCARIAS AL EXTERIOR	754 735	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES	430		INTERESES PAGADOS LOCALES ATERCEROS AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO	432	***	GASTOS A SER LOCALES REEMBOLSADOS AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		<u>39,223.93</u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	TIME	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES Y COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	448		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	3.852.96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONA OBLIGACIONES EMITIDAS	452 DAS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 1	0	947.04
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0 802	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	459 461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	(F)	(+) GASTOS NO EN EL PAIS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x1: (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PASIVOS CONTÍNGENTES (Informativo)	498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>		947.04
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN S LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A	ON EXACTOS Y	. ,	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 814 CALDO LITILIDAD GRAVARI E 814 - 816	816	
		moderati 2004-020 de iq E.H. I.I.,	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259)	6) 818	947.04 236.76
			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	T S S	
	and the second of the second o	The state of the s	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	AND ROOM AND TO SERVE		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIR	MA CONTADÓR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0 800	236.76
NOMBRE: NOMBRE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	2	118.38
Ing.Luis Ramos A.	Marin	Zalamar 1899001	PAGO PREVIO	01	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMÁS DE PA	AGO 905	245.80	INTERESES POR MORA	01	236.76 1.93
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90		7.11
	DE NOTAS DE C	RÉDITO	DETALL	E DE COMPEN	
908 N/C No		2 N/C No. 3 USD	914 N/C No. 918 Resol. No. 915 USD 917 USD	919	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	RE	GISTRO OFICIAL No.	922 AÑO: 923	MES: S24	DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN