

14910

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26558180

NAC-DGER2006-1520

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 14910

RUC 201 1790495361001 202 CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CIA. LTDA.

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 112,500.12

Caja, bancos

311 45,338.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,720,727.73

Inversiones corrientes

312 2,957.79

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 69,375.47

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 28,944.53

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

609 0

Relacionados / Locales

317 12,128.25

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,848.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,862,172.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,752.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,963.49

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de bienes terminados y mercad. en almacén

328 9,837.17

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías compradas

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 5,615.41

el sujeto pasivo

701 15,022.13

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

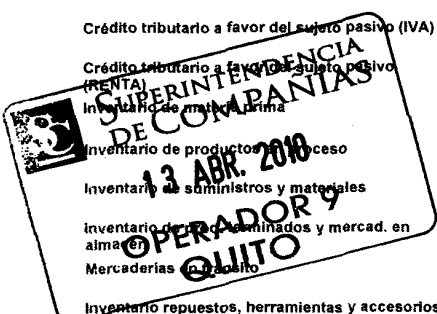
339 162,123.15

el sujeto pasivo

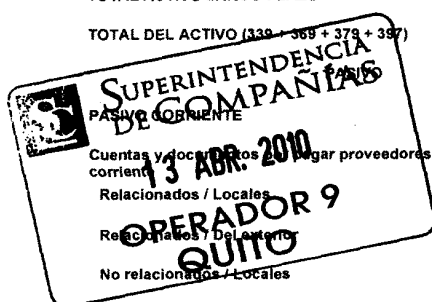
702 87,863.7

ACTIVO FIJO

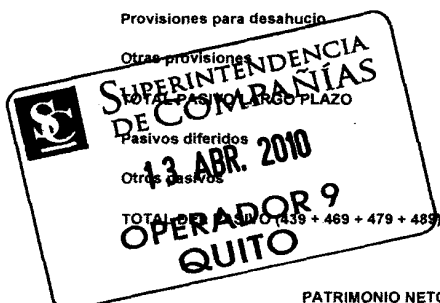
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	486,351.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	107,839.54	el sujeto pasivo	705	9,837.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,637.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	40,018.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	40,080	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	262,406.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	62,110	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	63,131.56	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	557,761.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	776,595.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	126,566.9
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	152,337
Otros activos diferidos	377	64,277.59	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	192,889.85
(-) Amortización acumulada	378	21,626.63	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,650.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	431,223.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	75,964.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	4,145.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	27,109.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	51,100.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	33,090.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	16,675.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	693.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	6,086.95
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	44.71
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	762,535.38	Del exterior				
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
	411	157,718.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	7,112.5
	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,395.55
	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="7,908.7"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="7,597.84"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="127"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="39,806.63"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="51,411.25"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="39,470.75"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="24,158.67"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="23,790.51"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="22,470.86"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="261,450.93"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="328,362.32"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="93,048.66"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="13,311.68"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="2,610,520.36"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="274,098.26"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="2,703,569.02"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="158,603.36"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="23,790.51"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="48,000"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="128,489.21"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="65,051.32"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="24,929.85"/>		
Pasivos diferidos	459	<input type="text" value="193,540.53"/>					
Otros pasivos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="157,883"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="467,638.79"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="123,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="39,470.75"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="18,670.04"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="293.45"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	507	24,600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	55,546.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	91,749.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,507.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	294,896.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	762,535.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,202.33

Pago previo (informativo)

890 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 20,507.26

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20,507.26

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

905 20,507.26

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1700167412

RUC CONTADOR

199 1704023496001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

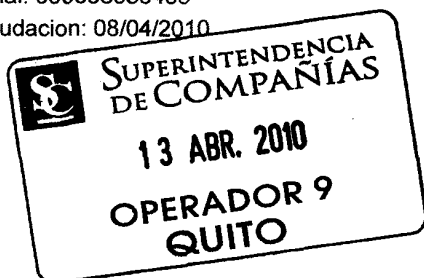
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353936496

Fecha Recaudacion: 08/04/2010



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790495361001
CEP#(Número de Serie)	990353936496
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CENTRO EDUCATIVO ISAAC NEWTON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	01:45:45 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,507.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 20,507.26

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,507.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 20,507.26</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 20,507.26 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 02186000894 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO