

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

38049571

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791717783001

202

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos	008	0	En Otros	012	0
Fiscales	009	0	Regímenes	013	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	014	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	015	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)		0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 218,741.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0
No relacionados / Locales	315 937,436.37	Utilidad de actividades fijas	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 2,974,644.3
(-) Provisión cuentas incobrables	321 10,724.72	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 2,974,644.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 23,535.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 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		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	101,656.55	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,270,645.2	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,582,408.3	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	418,736.31	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,212.2	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	731,439.3	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,791.61	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	32,265.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,137,058.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,358,080	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,054,875.57	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,311,261.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	361,316.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios de extranjeros por servicios ocasionales	720	231,909.59
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	184,099.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	1,087.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	147,879.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	990.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	106,834.41
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	32,690.37
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	4,555.77
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,325,520.77	Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	29,459.27
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0

SRI
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DIRECCION REGIONAL NARIÑO
 COD: SC21283
 11 ABR 2013
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 AGENCIA PAEZ-QUITO

PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	<input type="text" value="11,753.54"/>	770	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="3,506.17"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="20,149.69"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="7,943.12"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="4,886.14"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto				
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="123,453.86"/>
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	783	<input type="text" value="69,431.05"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="57,825.34"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="331,127.07"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="13,934.51"/>
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS	797	<input type="text" value="0"/>	798	<input type="text" value="2,974,910.98"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797 + 798) 799	<input type="text" value="2,974,910.98"/>
Provisiones	428					<input type="text" value="66,596.15"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="147,780.74"/>
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441					<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442					<input type="text" value="0"/>
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="266.68"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores				
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	803	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	804	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales	805	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="2,974,644.3"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior	806	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="13,934.51"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	807	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	808	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="2,960,976.47"/>
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales	809	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia	810	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados	811	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	812	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE	813	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	PÉRDIDA	814	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
			819	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
			829	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>



Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839 <input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="46.832,12"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841 <input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="194.712,86"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843 <input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845 <input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846 <input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847 <input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848 <input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="11.402.679,71"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="728.394,88"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 <input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="266,68"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12.130.807,91"/>	Primera cuota		871 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12.325.520,77"/>	Anticipo a pagar (Informativo)		872 <input type="text" value="0"/>
			Segunda cuota		873 <input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702894518 RUC CONTADOR 199 1713885000001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990468978124
Fecha Recaudacion: 26/04/2011

