

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50910322

NAC-DGERCGC11-00425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2011

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791717783001

202

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
	137,313.48	Exportaciones netas	603
Inversiones corrientes	312	Otros ingresos provenientes del exterior	604
	0	Rendimientos financieros	605
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otras rentas gravadas	606
Relacionados / Locales	313	Utilidad en venta de activos fijos	607
	0	Dividendos	608
Relacionados / Del exterior	314	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609
	0	De recursos públicos	610
No relacionados / Locales	315	De otras locales	611
	1,046,882.54	Del exterior	612
No relacionados / Del exterior	316	Otras rentas exentas	612
	0	TOTAL INGRESOS	699
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		(Sumar del 601 al 612)	2,859,920.36
Relacionados / Locales	317		2,859,920.36
	0		
Relacionados / Del exterior	318		
	0		
No relacionados / Locales	319		
	0		
No relacionados / Del exterior	320		
	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321		
	10,724.72		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		
	0		
inventario de materia prima	325		
	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		

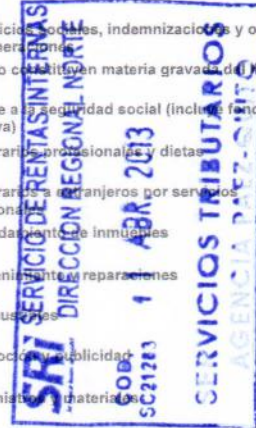


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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	106,905.9	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,280,377.2	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,602,630.3	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	429,427.37	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,767.06	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	851,475.55	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	32,265.86	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,572,193.72	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	10,772,244.13	(-) 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	1,216,020.55
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	226,335.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	441,201.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	75,585.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	759.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	89,603.64
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	36,598.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	51,883.85
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,052,621.33	Intereses pagados a terceros	739	0
			Relacionados / Local	740	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	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	1,817.19
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0



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	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="39,034.64"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="6,151.71"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión		775	<input type="text" value="13,819.84"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros		776	<input type="text" value="3,683.99"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="17,508.26"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto		779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="92,062.14"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="435,135.61"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="28,836.9"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="67,754.91"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="219,987.36"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="10,096.49"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS		798	<input type="text" value="3,210,314.03"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	<input type="text" value="3,210,314.03"/>	
Provisiones	428	<input type="text" value="80,066.77"/>	Baja de inventario (informativo)		794	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="147,938.31"/>					
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	<input type="text" value="0"/>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como interesado (informativo)		796	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>					
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 695 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="350,393.67"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores			803	<input type="text" value="0"/>	
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)	804	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas		805	<input type="text" value="2,859,920.36"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		807	<input type="text" value="10,096.49"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos no deducibles del exterior			808	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809	<input type="text" value="3,200,217.54"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	Fórmula: $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$		810	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		812	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		813	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		814	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados		815	<input type="text" value="0"/>	



Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	816	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	819	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="124,268.78"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="272,207.08"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	<input type="text" value="0"/>
			(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	843	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	844	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="11,402,679.71"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="728,384.88"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="266.68"/>	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="350,393.67"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,780,414.24"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,052,621.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	<input type="text" value="0"/>

ANTICIPOS DE IMPUESTO PRÓXIMO AÑO



Anticipo a pagar Segunda cuota

Saldo a favor de la declaración próximo año

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	----------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>	
Multa	904	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PAGADO	999	<input type="text" value="0"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="1701783167"/>	RUC CONTADOR199	<input type="text" value="1718427279001"/>
----------------------------	-----	---	-----------------	--

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990597816330
 Fecha Recaudacion: 24/04/2012

