

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte REP FORMULARIO

Usuario: RDH1010607

Fecha: 24/04/2014 15:03

## Detalle del Formulario

Página 1 / 7

RUC	1791717783001	No. Secuencial	81901677
RAZON SOCIAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL	Fecha Recepción	22/04/2014
No. Formulario	81930032	Moneda	DOLARES
Formulario	01201401	Estado	Internet
Adhesivo	990908145701		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2013	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2013	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	Descripción
0.00	3	Operaciones de activo con partes relacionadas locales
0.00	4	Operaciones de pasivo con partes relacionadas locales
0.00	5	Operaciones de ingreso con partes relacionadas locales
0.00	6	Operaciones de egreso con partes relacionadas locales
0.00	7	OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
0.00	8	OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
0.00	9	OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
0.00	10	OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
0.00	11	Operaciones de activo con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
0.00	12	Operaciones de pasivo con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
0.00	13	Operaciones de ingreso con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
0.00	14	Operaciones de egreso con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
0.00	15	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
2.00	17	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?
0	31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA
0.00	97	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00	98	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
2,013.00	102	AÑO FISCAL
	104	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
1717232035	198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL
1719186361001	199	NO. RUC CONTADOR
1791717783001	201	RUC
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
	203	NO. EXPEDIENTE
68,009.36	311	EFFECTIVO (CAJA), BANCOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
0.00	312	INVERSIONES CORRIENTES
0.00	313	PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES
0.00	314	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	315	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
1,010,209.99	316	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	317	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
0.00	318	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	319	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
11,410.74	320	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
0.00	321	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTE
10,724.72	322	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
0.00	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)
0.00	324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
0.00	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
0.00	326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
0.00	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	332	PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO
0.00	333	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE
0.00	335	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
92,086.77	336	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1,170,992.14	339	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
3,358,080.00	341	TERRENOS
5,688,222.38	342	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
0.00	343	CONSTRUCCIONES EN CURSO
431,870.40	344	MUEBLES Y ENSERES
1,939,073.98	345	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
0.00	346	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
935,142.28	347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
46,791.61	348	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
0.00	349	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
32,265.96	357	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (campo reubicado)
2,623,093.77	358	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
0.00	359	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO



SRI... para cumplir y hacer cumplir

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP FORMULARIO

Usuario: RDBT010607

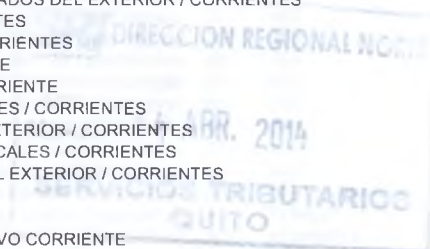
Fecha: 24/04/2014 15:03

## Detalle del Formulario

Página 2 / 7

RUC	1791717783001	No.Secuencial	81901677
RAZON SOCIAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL	Fecha Recepción	22/04/2014
No. Formulario	81930032	Moneda	DOLARES
Formulario	01201401	Estado	Internet
Adhesivo	990908145701		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2013	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2013	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Cambio	
0.00	360	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (campo reubicado)
0.00	361	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
0.00	362	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
0.00	363	PROPIEDADES DE INVERSIÓN
0.00	364	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN
0.00	365	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
0.00	366	ACTIVOS BIOLÓGICOS
0.00	367	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS
0.00	368	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
9,808,352.84	369	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS
0.00	371	PLUSVALÍAS (campo creado)
0.00	372	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	374	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
0.00	376	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
0.00	377	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
0.00	378	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
0.00	379	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
0.00	381	INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0.00	382	INVERSIONES NO CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
0.00	383	INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS
0.00	384	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / NO CORRIENTES
0.00	385	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / NO CORRIENTES
0.00	386	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES / NO CORRIENTES
0.00	387	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / NO CORRIENTES
0.00	388	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS LOCALES / NO CORRIENTES
0.00	389	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / NO CORRIENTES
0.00	390	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS LOCALES / NO CORRIENTES
0.00	391	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / NO CORRIENTES
0.00	392	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
0.00	393	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
0.00	394	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
0.00	395	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
0.00	396	ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)
0.00	397	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (campo creado)
9,808,352.84	398	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
10,979,344.98	399	TOTAL DEL ACTIVO
0.00	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTES
0.00	412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTES
111,551.08	413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTES
0.00	414	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTES
0.00	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / CORRIENTES
0.00	416	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / CORRIENTES
0.00	417	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS / LOCALES - PASIVO CORRIENTE
0.00	418	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS / DEL EXTERIOR - PASIVO CORRIENTE
0.00	419	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTES
0.00	420	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTES
277,086.24	421	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTES
0.00	422	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / CORRIENTES
0.00	423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	424	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	425	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR) - PASIVO CORRIENTE
0.00	426	CRÉDITO A MUTUO - PASIVO CORRIENTE
0.00	427	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES
132,084.67	428	ANTICIPOS DE CLIENTES
50,850.56	429	PROVISIONES
571,572.55	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES
0.00	441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / NO CORRIENTES
0.00	442	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR / NO CORRIENTES
0.00	443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / NO CORRIENTES
0.00	444	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / NO CORRIENTES
0.00	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES / NO CORRIENTES
0.00	446	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR / NO CORRIENTES
0.00	447	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES - PASIVO LARGO PLAZO



SRI... para cumplir y hacer cumplir

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP FORMULARIO

Usuario: RDBT010607

Fecha: 24/04/2014 15:03

## Detalle del Formulario

Página 3 / 7

RUC	1791717783001	No. Secuencial	81901677
RAZON SOCIAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL	Fecha Recepción	22/04/2014
No. Formulario	81930032	Moneda	DOLARES
Formulario	01201401	Estado	Internet
Adhesivo	990908145701		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2013	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2013	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	448 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / DEL EXTERIOR
0.00	449 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	450 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	451 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS LOCALES / LARGO PLAZO
0.00	452 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR / LARGO PLAZO
0.00	453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR) - PASIVO LARGO PLAZO
0.00	454 CRÉDITO A MUTUO - PASIVO NO CORRIENTES
0.00	455 OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES
0.00	456 ANTICIPOS DE CLIENTES
0.00	457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	458 PROVISIONES PARA DESAHUCIO
0.00	459 OTRAS PROVISIONES
0.00	469 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
0.00	479 PASIVOS DIFERIDOS
0.00	489 OTROS PASIVOS
571,572.55	499 TOTAL DEL PASIVO
0.00	501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
0.00	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
0.00	511 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
0.00	521 RESERVA LEGAL
0.00	529 OTRAS RESERVAS
0.00	531 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
0.00	541 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
11,325,833.53	551 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	552 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	561 UTILIDAD DEL EJERCICIO
918,061.10	562 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
10,407,772.43	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
10,979,344.98	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
0.00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
918,061.10	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	803 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
0.00	804 (-) DIVIDENDOS EXENTOS
1,607,455.01	805 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	806 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI
0.00	807 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
0.00	808 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
2,525,516.11	809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS
0.00	811 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
0.00	812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI
0.00	814 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00	815 DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
0.00	816 DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
0.00	817 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
0.00	818 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
0.00	819 UTILIDAD GRAVABLE
0.00	829 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES
0.00	831 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
0.00	832 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
0.00	839 TOTAL IMPUESTO CAUSADO
0.00	841 ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO
0.00	842 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO
0.00	843 CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO
0.00	844 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
0.00	845 RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	847 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	848 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
0.00	849 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
0.00	850 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
0.00	851 CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
0.00	852 EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES



SRI... para cumplir y hacer cumplir



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: RDBT010607

Reporte: REP FORMULARIO

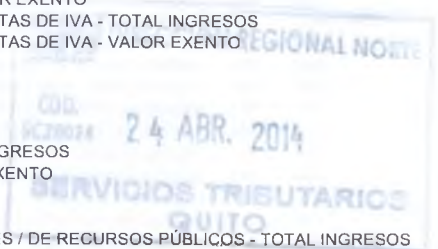
Fecha: 24/04/2014 15:03

Página 4 / 7

## Detalle del Formulario

RUC	1791717783001	No. Secuencial	81901677
RAZON SOCIAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL	Fecha Recepción	22/04/2014
No. Formulario	81930032	Moneda	DOLARES
Formulario	01201401	Estado	Internet
Adhesivo	990908145701		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2013	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2013	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	Descripción
0.00	855	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR
0.00	856	SUBTOTAL SALDO A FAVOR
0.00	857	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
0.00	858	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
0.00	859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
0.00	871	ANTICIPO A PAGAR - PRIMERA CUOTA (INFORMATIVO)
0.00	872	ANTICIPO A PAGAR - SEGUNDA CUOTA (INFORMATIVO)
0.00	873	ANTICIPO A PAGAR - SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO (INFORMATIVO)
0.00	879	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO
0.00	890	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)
0.00	897	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO - INTERÉS
0.00	898	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO - IMPUESTO
0.00	899	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO - MULTA
0.00	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
0.00	903	INTERESES POR MORA
0.00	904	MULTA
0.00	905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906	MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908	NC CARTULAR 1 NO.
0.00	909	NC CARTULAR 1 VALOR USD
	910	NC CARTULAR 2 NO.
0.00	911	NC CARTULAR 2 VALOR USD
	912	NC CARTULAR 3 NO.
0.00	913	NC CARTULAR 3 VALOR USD
0.00	915	NC CARTULAR 4 VALOR USD
	916	RESOLUCIÓN COMPENSACIÓN 1 NO.
0.00	917	RESOLUCIÓN COMPENSACIÓN 1 VALOR USD
	918	RESOLUCIÓN COMPENSACIÓN 2 NO.
0.00	919	RESOLUCIÓN COMPENSACIÓN 2 VALOR USD
89.00	922	BANCO
0.00	999	TOTAL PAGADO
0.00	6001	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
0.00	6002	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
0.00	6011	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA - TOTAL INGRESOS
0.00	6012	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA - VALOR EXENTO
0.00	6021	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA - TOTAL INGRESOS
0.00	6022	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA - VALOR EXENTO
0.00	6031	EXPORTACIONES NETAS - TOTAL INGRESOS
0.00	6032	EXPORTACIONES NETAS - VALOR EXENTO
0.00	6041	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - TOTAL INGRESOS
0.00	6042	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - VALOR EXENTO
0.00	6051	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - TOTAL INGRESOS
0.00	6052	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - VALOR EXENTO
0.00	6061	DIVIDENDOS - TOTAL INGRESOS
0.00	6062	DIVIDENDOS - VALOR EXENTO
0.00	6071	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE RECURSOS PÚBLICOS - TOTAL INGRESOS
0.00	6072	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE RECURSOS PÚBLICOS - VALOR EXENTO
0.00	6081	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE OTRAS LOCALES - TOTAL INGRESOS
0.00	6082	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DE OTRAS LOCALES - VALOR EXENTO
0.00	6091	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DEL EXTERIOR - TOTAL INGRESOS
0.00	6092	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES / DEL EXTERIOR - VALOR EXENTO
0.00	6101	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - TOTAL INGRESOS
0.00	6102	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - VALOR EXENTO
1,607,455.01	6111	OTRAS RENTAS - TOTAL INGRESOS
1,607,455.01	6112	OTRAS RENTAS - VALOR EXENTO
1,607,455.01	6999	TOTAL INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS
0.00	7001	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
0.00	7002	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
0.00	7003	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
0.00	7011	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - COSTO
0.00	7021	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - COSTO



SRI... para cumplir y hacer cumplir

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP FORMULARIO

Usuario: RDBT010607

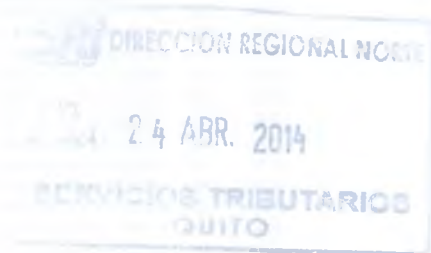
Fecha: 24/04/2014 15:03

## Detalle del Formulario

Página 5 / 7

RUC	1791717783001		No. Secuencial	81901677
RAZON SOCIAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL		Fecha Recepción	22/04/2014
No. Formulario	81930032		Moneda	DOLARES
Formulario	01201401		Estado	Internet
Adhesivo	990908145701			
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES			
Periodo Fiscal	Desde	01/01/2013	Total Pagado	0.00
	Hasta	31/12/2013	Interes	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL		Multas	0.00

Valor	Campo	Descripción
0.00	7023	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7031	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - COSTO
0.00	7032	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - GASTO
0.00	7033	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7041	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - ER - COSTO
0.00	7051	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - ER - COSTO
0.00	7061	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - ER - COSTO
0.00	7063	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7071	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - ER - COSTO
0.00	7073	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7081	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - ER - COSTO
0.00	7091	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - ER - COSTO
0.00	7101	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - ER - COSTO
0.00	7111	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - ER - COSTO
0.00	7121	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - ER - COSTO
0.00	7131	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - ER - COSTO
1,143,103.87	7132	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - ER - GASTO
14,833.84	7133	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7141	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - ER - COSTO
205,737.43	7142	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - ER - GASTO
0.00	7143	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7151	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) - ER - COSTO
214,927.14	7152	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) - ER - GASTO
0.00	7153	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
0.00	7161	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS - ER - COSTO
18,413.52	7162	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS - ER - GASTO
0.00	7163	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7171	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - ER - COSTO
0.00	7172	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - ER - GASTO
0.00	7173	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7181	ARRENDAMIENTOS - ER - COSTO
0.00	7182	ARRENDAMIENTOS - ER - GASTO
0.00	7183	ARRENDAMIENTOS - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7191	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - ER - COSTO
11,217.60	7192	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - ER - GASTO
0.00	7193	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ER - COSTO
543.55	7202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ER - GASTO
0.00	7203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7211	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - ER - COSTO
24,037.13	7212	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - ER - GASTO
0.00	7213	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7221	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS - ER - COSTO
20,214.53	7222	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS - ER - GASTO
0.00	7223	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7231	TRANSPORTE - ER - COSTO
13.00	7232	TRANSPORTE - ER - GASTO
0.00	7233	TRANSPORTE - ER - VALOR NO DEDUCIBLE
0.00	7241	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - ER - COSTO
0.00	7242	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - ER - GASTO
0.00	7243	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7251	PROVISIONES PARA DESAHUCIO - ER - COSTO
0.00	7252	PROVISIONES PARA DESAHUCIO - ER - GASTO
0.00	7253	PROVISIONES PARA DESAHUCIO - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7262	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES - ER - GASTO
0.00	7263	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7271	PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS - ER - COSTO
0.00	7272	PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS - ER - GASTO
0.00	7273	PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS - ER - NO DEDUCIBLE



SRI... para cumplir y hacer cumplir

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP FORMULARIO

Usuario: RDBI010607

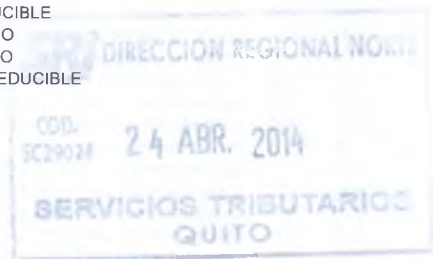
Fecha: 24/04/2014 15:03

## Detalle del Formulario

Página 6 / 7

RUC	1791717783001	No. Secuencial	81901677
RAZÓN SOCIAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL	Fecha Recepción	22/04/2014
No. Formulario	81930032	Moneda	DOLARES
Formulario	01201401	Estado	Internet
Adhesivo	990908145701		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2013	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2013	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	Descripción
0.00	7281	PROVISIONES POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS - ER - COSTO
0.00	7282	PROVISIONES POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS - ER - GASTO
0.00	7283	PROVISIONES POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7291	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES - ER - COSTO
0.00	7292	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES - ER - GASTO
0.00	7293	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7301	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - ER - COSTO
0.00	7302	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - ER - GASTO
0.00	7303	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7311	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - ER - COSTO
0.00	7312	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - ER - GASTO
0.00	7313	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7321	COMISIONES LOCAL - ER - COSTO
2,240.37	7322	COMISIONES LOCAL - ER - GASTO
0.00	7323	COMISIONES LOCAL - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7331	COMISIONES DEL EXTERIOR - ER - COSTO
0.00	7332	COMISIONES DEL EXTERIOR - ER - GASTO
0.00	7333	COMISIONES DEL EXTERIOR - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7341	INTERESES BANCARIOS LOCAL - ER - COSTO
12.41	7342	INTERESES BANCARIOS LOCAL - ER - GASTO
0.00	7343	INTERESES BANCARIOS LOCAL - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7351	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR - ER - COSTO
0.00	7352	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR - ER - GASTO
0.00	7353	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7361	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL - ER - COSTO
0.00	7362	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL - ER - GASTO
0.00	7363	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7371	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR - ER - COSTO
0.00	7372	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR - ER - GASTO
0.00	7373	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7381	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL - ER - COSTO
0.00	7382	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL - ER - GASTO
0.00	7383	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7391	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR - ER - COSTO
0.00	7392	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR - ER - GASTO
0.00	7393	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7401	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS - ER - COSTO
0.00	7402	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS - ER - GASTO
0.00	7403	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7411	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS - ER - COSTO
0.00	7412	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS - ER - GASTO
0.00	7413	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS - ER - NO DEDUCIBLE
0.00	7421	OTRAS PÉRDIDAS - ER - COSTO
0.00	7422	OTRAS PÉRDIDAS - ER - GASTO
0.00	7423	OTRAS PÉRDIDAS - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7431	MERMAS - ER - COSTO
0.00	7432	MERMAS - ER - GASTO
0.00	7433	MERMAS - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7441	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) - ER - COSTO
6,022.37	7442	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) - ER - GASTO
0.00	7443	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7451	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS - ER - COSTO
0.00	7452	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS - ER - GASTO
0.00	7453	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7462	GASTOS DE GESTIÓN - ER - GASTO
0.00	7463	GASTOS DE GESTIÓN - ER - VALOR DEDUCIBLE
42,368.32	7472	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - ER - GASTO
0.00	7473	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7481	GASTOS DE VIAJE - ER - COSTO
2,344.70	7482	GASTOS DE VIAJE - ER - GASTO
0.00	7483	GASTOS DE VIAJE - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7491	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO - ER - COSTO
23,526.62	7492	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO - ER - GASTO



SRI... para cumplir y hacer cumplir



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte REP FORMULARIO

Usuario: RDHT010607

Fecha: 24/04/2014 15:03

### Detalle del Formulario

Página 7 / 7

RUC	1791717783001	No. Secuencial	81901677
RAZON SOCIAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL	Fecha Recepción	22/04/2014
No. Formulario	81930032	Moneda	DOLARES
Formulario	01201401	Estado	Internet
Adhesivo	990908145701		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2013	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2013	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	7493 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7501 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA - ER - COSTO
0.00	7502 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA - ER - GASTO
0.00	7503 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7511 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA - ER - COSTO
530,217.99	7512 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA - ER - GASTO
0.00	7513 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7521 DEPRECIACIÓN DEL REVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - ER - COSTO
0.00	7522 DEPRECIACIÓN DEL REVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - ER - GASTO
0.00	7523 DEPRECIACIÓN DEL REVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7531 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS - ER - COSTO
0.00	7533 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7542 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN - ER - GASTO
0.00	7543 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7551 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN - ER - COSTO
0.00	7553 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7561 OTRAS AMORTIZACIONES - ER - COSTO
0.00	7562 OTRAS AMORTIZACIONES - ER - GASTO
0.00	7563 OTRAS AMORTIZACIONES - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7571 SERVICIOS PÚBLICOS - ER - COSTO
35,124.01	7572 SERVICIOS PÚBLICOS - ER - GASTO
0.00	7573 SERVICIOS PÚBLICOS - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7581 PAGOS POR OTROS SERVICIOS - ER - COSTO
209,963.28	7582 PAGOS POR OTROS SERVICIOS - ER - GASTO
2,142.64	7583 PAGOS POR OTROS SERVICIOS - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7591 PAGOS POR OTROS BIENES - ER - COSTO
35,488.27	7592 PAGOS POR OTROS BIENES - ER - GASTO
35,488.27	7593 PAGOS POR OTROS BIENES - ER - VALOR DEDUCIBLE
0.00	7991 TOTAL COSTOS
2,525,516.11	7992 TOTAL GASTOS
2,525,516.11	7999 GASTOS



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir