

102059



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

Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992140518001	
CEP#(Número de Serie)		870184840315	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		BROOKDALE COLLEGE - ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/06/2008	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Hora de Declaración		12:52:25 PM	
Fecha Máxima de Pago		10/07/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 531.67
Intereses por mora			\$ 13.87
Multas			\$ 31.90
Total a Pagar			\$ 577.44
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 577.44
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 577.44 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9633994
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	0992140518001 BROOKDALE COLLEGE - ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	447.41
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	2,685.3	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,364.12	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	59,233.44	
321 Otras cuentas por cobrar	8,765.45	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 inventario prod. tem. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos pagados locales	
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas locales	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	8,220.68	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	11,380	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,395.56	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	15,845.88	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	



349 Equipo de computación y software	28,725.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,638.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,552.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,933.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,574.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	57,811.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,933.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,035.28
371 Gastos de organización y constitución	8,454.36	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,911.8
378 (-) Amortización acumulada	4,549.74	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,904.62	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,858.53
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	24,553.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,347.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,064.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	59,233.44	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,358.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	645.43
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,645.25
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	1
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,803.89	759 Gastos sujetos a reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	26,238.32	761 Otros gastos locales	38,925.2
428 Obligaciones con empleados	3,578	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	7,188.99
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	288,216.09
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,978.36	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	2,482.75
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divd percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="4,800"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="2,482.75"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="4,800"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="2,482.75"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="620.69"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="89.02"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="49,778.36"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="531.87"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1711138188"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0908756612001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="531.87"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="577.44"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="13.87"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="31.9"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="577.44"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dat. -	924 Mes	no existe dat. -
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



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

Numero Señor: 870184840315

Fecha Recaudación: 16/06/2008