

106459

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

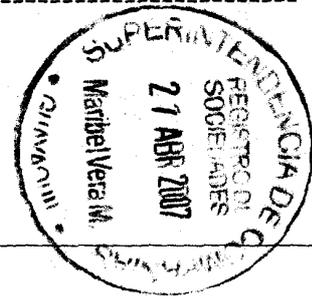
RUC: 0992221003001

RAZON SOCIAL: PROMOTORES EDUCATIVOS EDUPROM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

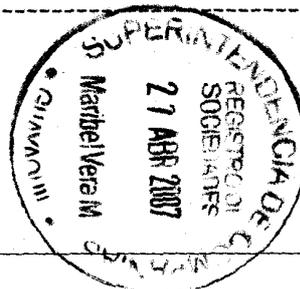
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	180
201	RUC -----	0992221003001
202	Razón Social -----	PROMOTORES EDUCATIVOS
203	EXPEDIENTE -----	106459
311	Caja bancos -----	27,118.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	172,484.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,586.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,714.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,883.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	28,474.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,288.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	338,554.73
341	Terrenos -----	1,974,405.50
342	Edificios -----	2,563,951.90
344	Instalaciones -----	221,270.75
345	Muebles y enseres -----	215,916.33
346	Maquinaria y equipo -----	45,166.96
349	Equipo de computación y software -----	62,533.31
353	Otros activos fijos tangibles -----	43,290.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	796,885.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,329,649.79
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	23,071.61
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	12,922.51
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	10,149.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,339,798.89
377	Otros activos diferidos -----	12,096.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,096.00
394	Otros activos -----	11.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,690,460.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,849.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	337,254.67
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	223,658.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,029.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,337.54
427	Obligaciones con el IESS -----	56,303.12
428	Obligaciones con empleados -----	25,639.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,130.46
431	Provisiones a corto plazo -----	7,190.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	743,392.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,633,225.00
449	Préstamos de accionistas locales -----	1,849.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221003001
 RAZON SOCIAL: PROMOTORES EDUCATIVOS EDUPROM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

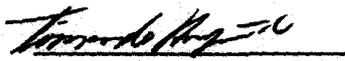
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,175,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,810,074.27
471	Anticipo clientes -----	12,794.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,794.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,566,261.08
501	Capital suscrito o asignado -----	103,633.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,888.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	322.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	124,199.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,690,460.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	268,896.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,032,922.97
605	Rendimientos financieros -----	958.09
606	Otras rentas -----	27,570.73
699	TOTAL INGRESOS -----	3,330,348.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,083,303.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	190,888.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	119,077.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,676.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,477.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,337.79
735	Comisión a sociedades -----	21,951.50
736	Promoción y publicidad -----	254,651.93
737	Combustibles -----	738.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,960.57
742	Suministros y materiales -----	315,453.28
743	Transporte -----	19,757.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	65,716.53
745	Gastos de viaje -----	631.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	107,093.17
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,877.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,152.24
749	Depreciación de activos fijos -----	209,527.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,522.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	151,705.75
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	391,500.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,425.20
761	Otros gastos locales -----	175,082.65
763	IVA que se carga al gasto -----	10,076.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,289,586.00
801	Utilidad del ejercicio -----	40,762.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,114.37
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	105,233.72
814	Utilidad Gravable -----	139,881.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

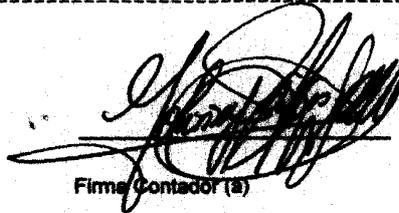
RUC: 0992221003001
 RAZON SOCIAL: PROMOTORES EDUCATIVOS EDUPROM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	139,881.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,970.45
819	(-) Anticipo pagado -----	10,653.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,978.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,337.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,506.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,337.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,337.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905177341
199	RUC CONTADOR -----	0910540566001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,337.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0905177341



Firma Contador (a)

C.I. 0910540566001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992221003001	
CEP#(Número de Serie)		870128970688	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROMOTORES EDUCATIVOS EDUPROM S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		25/04/2007	
Hora de Declaración		04:17:05 PM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		25/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 10,337.54	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 10,337.54	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,337.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 10,337.54 , será debitado el 25/04/2007 , de su cuenta 107052899-8 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.</p>			