

121918

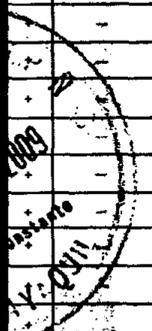
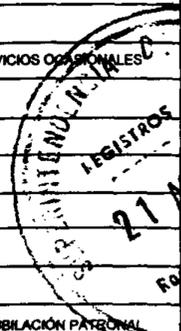
500233245

SRB FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 102 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PRO EDUCATION ECUADOR PROEDEC S.A., EXPEDIENTE 121918.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ANTERIOR EN EL EJERCICIO. Tabla con 4 columnas: Descripción, Cuentas, Signo, Monto. Incluye: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

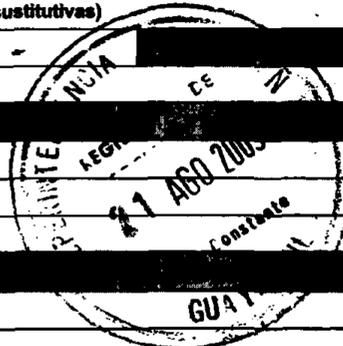
Table with 4 main columns: Descripción, Cuentas, Signo, Monto. Includes sections: ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc.), ACTIVO FIJO (INMUEBLES, NAVES, EQUIPO, etc.), ACTIVO DIFERIDO (MARCAS, GASTOS, etc.), ACTIVO LARGO PLAZO (ACCIONES, OTRAS, etc.), PASIVO (PASIVO CORRIENTE, etc.).



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	771	+		134.40
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		ACCELERADA	781	+		
		DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA		+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+		
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	13,540.99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		1,423.20
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				+	6,285.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				+		6,614.99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+				+		13,379.99
CRÉDITO A MUTUO				+				+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+		
PROVISIONES				+	3,002.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	16,543.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+		
PASIVO LARGO PLAZO				+				+		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+				+		690.81
		DEL EXTERIOR		+				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+				+		
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+		
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+		
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		21.79
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+		
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+				+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+				+		712.60
OTRAS PROVISIONES				+				+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+		
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+		712.60
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+		176.15
TOTAL DEL PASIVO				+	46,543.90	(-) ANTICIPO PAGADO		+		
				+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+		131.89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+		
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+		
OTRAS RESERVAS				+				+		43.26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+				+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	690.81			+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				+		
TOTAL PATRÓN				+	1,490.81			+		
TOTAL PASIVO				+	46,034.71	PAGO PREVIO (Informativo)		+		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

MONEDA	USD	USD	USD
VALORES A PAGAR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			46.26
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 46.26
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*

RUC No: *[RUC Number]*