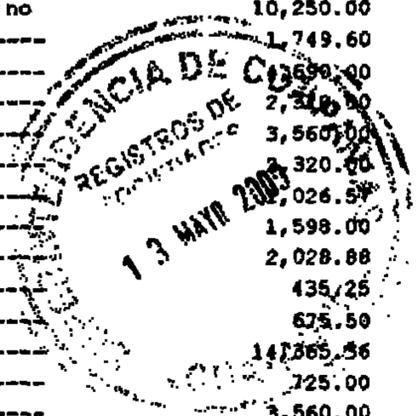


127645

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992526297001
 RAZON SOCIAL: BALMARA UNIDAD EDUCATIVA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912135340
199	RUC CONTADOR -----	0914200381001
201	RUC -----	0992526297001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BALMARA UNIDAD EDUCATI
203	EXPEDIENTE -----	127645
311	Caja, bancos -----	2,502.23
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,650.35
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,669.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,074.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	528.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,425.22
343	Muebles y enseres -----	12,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	300.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,725.22
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	15,632.54
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,650.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	260.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	28,543.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	28,543.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76.88
517	Utilidad del ejercicio -----	1,104.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,181.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	30,725.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	131,014.71
699	TOTAL INGRESOS -----	131,014.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	65,587.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,250.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,749.60
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,348.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,560.00
730	Gasto - Combustibles -----	2,320.00
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,026.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,598.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,028.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	435.25
735	Costo - Transporte -----	675.50
736	Gasto - Transporte -----	14,365.56
770	Gasto - Otras pérdidas -----	725.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,560.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	



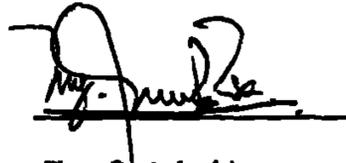
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992529297001
 RAZON SOCIAL: BALMARA UNIDAD EDUCATIVA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	95,065.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	34,216.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	129,281.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,733.32
811	15% Participación a trabajadores -----	260.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,473.32
842	Saldo utilidad gravable -----	1,473.32
849	Total impuesto causado -----	369.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	896.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	528.15
679	Anticipo próximo año -----	284.17
904	MULTAS -----	10.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10.00
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	10.00



 Firma Representante Legal



 Firma Contador (a)

C.I. 0012135340

C.I. 0914200381001

