

150817

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791908813001

RAZON SOCIAL: SEREDUTEK S.A. SERVICIOS EDUCATIVOS TECNOLOGICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601931512
199	RUC CONTADOR -----	0601301757001
201	RUC -----	1791908813001
202	Razón Social -----	SEREDUTEK S.A. SERVICI
203	EXPEDIENTE -----	150817
311	Caja bancos -----	50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,184.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,469.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	333.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	407.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,444.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,444.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	557.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,489.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	332.45
427	Obligaciones con el IESS -----	86.32
431	Provisiones a corto plazo -----	435.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,901.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,394.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,394.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,295.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	482.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,064.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,762.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,436.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,148.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,444.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,033.97
610	Ingresos por reembolso -----	31.32
699	TOTAL INGRESOS -----	38,033.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	801.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,945.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,757.00
742	Suministros y materiales -----	7,342.04
743	Transporte -----	66.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,467.36
745	Gastos de viaje -----	2,088.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,534.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	972.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

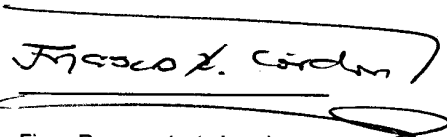
RUC: 1791908813001

RAZON SOCIAL: SEREDUTEK S.A. SERVICIOS EDUCATIVOS TECNOLOGICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	658.83
761	Otros gastos locales -----	3,589.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,470.59
802	Pérdida del ejercicio -----	1,436.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,063.52
815	Pérdida -----	373.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	407.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	0.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	407.21
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0601931512

Francisco Córdova Chehab



Firma Contador (a)

C.I. 0601301757001

Julio Garcia Heredia