

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591707167001

RAZON SOCIAL: EDUQUER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

151045

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0591707167001
202	Razón Social -----	EDUQUER S.A.
311	Caja bancos -----	2,468.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,245.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,714.49
345	Muebles y enseres -----	2,153.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,250.00
49	Equipo de computación y software -----	5,251.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,163.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,490.33
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	316.39
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,683.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,173.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,888.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,417.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,491.03
427	Obligaciones con el IESS -----	931.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	757.51
431	Provisiones a corto plazo -----	4,604.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,447.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,447.14
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	606.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,048.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,441.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,888.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,384.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	155,633.90
699	TOTAL INGRESOS -----	190,018.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,138.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,701.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,422.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,608.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,120.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,000.00
736	Promoción y publicidad -----	615.00
737	Combustibles -----	1,413.48
742	Suministros y materiales -----	21,427.18
743	Transporte -----	40.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,014.50

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0591707167001

RAZON SOCIAL: EDUQUER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	190.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,032.44
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	200.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	167.00
761	Otros gastos locales -----	684.66
763	IVA que se carga al gasto -----	3,193.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	184,968.30
801	Utilidad del ejercicio -----	5,050.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	757.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	684.66
814	Utilidad Gravable -----	4,977.20
817	Saldo utilidad gravable -----	4,977.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,244.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,244.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	622.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,244.30
903	INTERES POR MORA -----	30.46
904	MULTAS -----	111.99
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,386.75</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501086995
199	RUC CONTADOR -----	0400513396001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,386.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,244.30

  
 Firma Representante Legal  
**AUGUSTO HERRERA H.**  
 C.I. 0501086995

  
 Firma Contador (a)  
**WILSON LOPEZ**  
 C.I. 0400513396001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA

  
**Luisa Torres Rodriguez**  
 Superintendencia de Compañías


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

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0591707167001
CEP#(Número de Serie)	870111088471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	EDUQUER S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	01/07/2006
Hora de Declaración	07:33:17 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	03/07/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,244.30
Intereses por mora	\$ 30.46
Multas	\$ 111.99
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,386.75</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,386.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,386.75 , será debitado el 03/07/2006 , de su cuenta 4411781 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.