

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791944100001

RAZON SOCIAL: SCOLASTICOM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9365884
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801099852
199	RUC CONTADOR -----	1703131282001
201	RUC -----	1791944100001
202	Razón Social -----	SCOLASTICOM CIA. LTDA.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	577,682.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	207.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,348.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	650.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,200.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,349.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	635,570.45
341	Terrenos -----	1,000.00
342	Edificios -----	1,378,346.75
343	Obras en proceso -----	800.00
344	Instalaciones -----	48,662.36
345	Muebles y enseres -----	27,247.55
346	Maquinaria y equipo -----	3,499.61
349	Equipo de computación y software -----	6,172.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,356.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,246.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,392,838.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,392,838.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,028,409.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,814.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	407,456.77
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	77,298.41
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,184.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	513,754.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	543,929.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	938,772.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,482,701.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,996,455.97
501	Capital suscrito o asignado -----	5,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalizaci -----	35,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	586.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,054.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,078.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,953.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,028,409.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	444,558.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,185.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

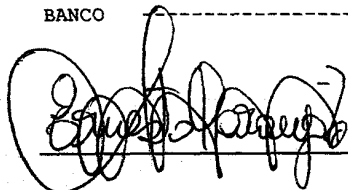
RUC: 1791944100001

RAZON SOCIAL: SCOLASTICOM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

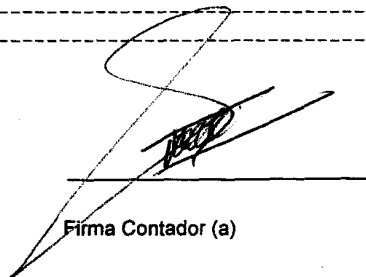
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	67,211.97
699	TOTAL INGRESOS -----	534,956.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,866.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	143,375.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	35,349.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,918.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	100.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,470.18
736	Promoción y publicidad -----	1,173.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,529.30
742	Suministros y materiales -----	3,941.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,005.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,350.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,118.35
749	Depreciación de activos fijos -----	74,863.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	106,037.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	127,538.85
761	Otros gastos locales -----	343.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789), -----	533,281.36
801	Utilidad del ejercicio -----	1,674.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,758.70
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	418.73
814	Utilidad Gravable -----	11,014.90
817	Saldo utilidad gravable -----	11,014.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,753.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,200.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,914.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,446.27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801099852



Firma Contador (a)

C.I. 1703131282001