

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791984781001

RAZON SOCIAL: FJBC EDUCATION C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

153316

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701878454
199	RUC CONTADOR -----	1701878454001
201	RUC -----	1791984781001
202	Razón Social -----	FJBC EDUCATION C. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	153316
311	Caja bancos -----	9,204.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,218.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,224.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,646.81
344	Instalaciones -----	17,388.05
345	Muebles y enseres -----	501.60
346	Maquinaria y equipo -----	1,835.38
349	Equipo de computación y software -----	1,222.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,680.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,771.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,855.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,855.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,502.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,948.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,385.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	725.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,321.14
427	Obligaciones con el IESS -----	824.18
428	Obligaciones con empleados -----	3,200.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	932.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,337.14
473	Otros pasivos diferidos -----	33,903.13
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	33,903.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,240.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,698.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,963.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,262.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	80,502.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	197,250.87
606	Otras rentas -----	54.00
699	TOTAL INGRESOS -----	197,304.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,089.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,950.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,503.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,024.49

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791984781001

RAZON SOCIAL: FJBC EDUCATION C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

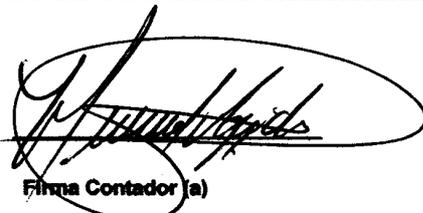
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,235.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,644.00
736	Promoción y publicidad -----	3,080.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,707.67
742	Suministros y materiales -----	18,268.06
743	Transporte -----	16,356.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,629.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,715.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	689.26
749	Depreciación de activos fijos -----	6,492.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,789.87
761	Otros gastos locales -----	14,911.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	191,087.76
801	Utilidad del ejercicio -----	6,217.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	932.57
814	Utilidad Gravable -----	5,284.54
817	Saldo utilidad gravable -----	5,284.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,321.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,224.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	429.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	96.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	96.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	96.68



Firma Representante Legal

C.I. 1701878454



Firma Contador (a)

C.I. 1701878454001