

157824

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

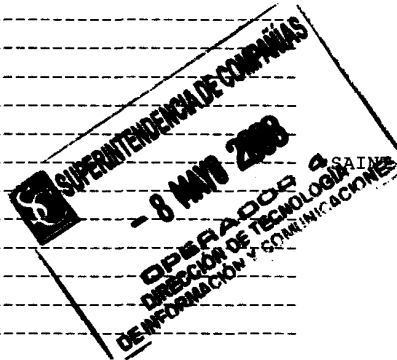
RUC: 1792083869001

RAZON SOCIAL: SAINT PATRICK SCHOOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

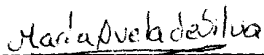
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707558308
199	RUC CONTADOR -----	1713799433001
201	RUC -----	1792083869001
202	Razón Social -----	SAINT PATRICK SCHOOL C
311	Caja bancos -----	4,558.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,026.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,248.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,838.81
345	Muebles y enseres -----	7,680.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,608.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,608.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,447.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,825.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	954.49
427	Obligaciones con el IESS -----	4,160.97
431	Provisiones a corto plazo -----	3,058.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,998.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,998.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	448.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,448.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,447.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	158,897.80
606	Otras rentas -----	1,518.66
699	TOTAL INGRESOS -----	160,416.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,635.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,808.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,014.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,793.31
736	Promoción y publicidad -----	4,404.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,817.93
742	Suministros y materiales -----	2,777.40
743	Transporte -----	24,789.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,432.30
749	Depreciación de activos fijos -----	71.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	117.93
763	IVA que se carga al gasto -----	5,304.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	159,967.88
801	Utilidad del ejercicio -----	448.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	310.20
814	Utilidad Gravable -----	758.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

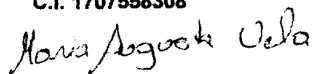
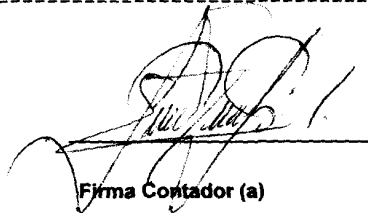
RUC: 1792083869001
 RAZON SOCIAL: SAINT PATRICK SCHOOL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	758.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	189.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	184.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	184.90
903	INTERES POR MORA -----	1.91
904	MULTAS -----	5.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	192.36
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	192.36



Firma Representante Legal

C.I. 1707558308

Firma Contador (a)

C.I. 1713799433001

