

158323

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792095492001
 RAZON SOCIAL: COLLEGESTORES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706849419
199	RUC CONTADOR -----	1713220224001
201	RUC -----	1792095492001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLLEGESTORES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	158323
311	Caja, bancos -----	95.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	42,034.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	49,426.65
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	267,501.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,177.54
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	241,801.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	607,037.01
343	Muebles y enseres -----	6,364.64
345	Equipo de computación y software -----	4,432.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	814.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,983.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	617,020.47
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	39,600.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	227,910.20
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	319,148.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,187.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	589,846.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	589,846.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,939.54
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,221.06
517	Utilidad del ejercicio -----	17,455.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,174.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,020.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,350.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	341,945.74
606	Otras rentas gravadas -----	347.91
699	TOTAL INGRESOS -----	568,643.83
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	335,180.03
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	341,796.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	241,801.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	48,269.24
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,914.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,634.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	45.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,380.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,581.38
736	Gasto - Transporte -----	987.87

Superintendencia de
 Compañías
 30 APR 2008
 OPERADOR R
 C/O

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792095492001

RAZON SOCIAL: COLLEGESTORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	20,414.00
770	Gasto - Otras pérdidas -----	585.16
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,141.77
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	500.00
780	IVA que se carga al gasto -----	11,822.58
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	814.14
788	Gasto - Servicios públicos -----	878.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,863.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	239.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	435,175.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	114,072.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	549,248.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,395.36
811	15% Participación a trabajadores -----	2,909.30
814	Gastos no deducibles locales -----	1,394.70
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	555.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,325.49
842	Saldo utilidad gravable -----	17,325.49
849	Total impuesto causado -----	4,331.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,177.54
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,846.17
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706849419



Firma Contador (a)

C.I. 1713220224001

