#16136

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627934001
RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	42
201	RUC	1790627934001
202	Razón Social	COLEGIO INTERNACIONAL
203	EXPEDIENTE	16136
311	Caja bancos	3,101.88
313	Inversiones financieras temporales	66.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	42,732.00
321	Otras cuentas por cobrar	2,557.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	12,771.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,315.66
328	Inventario de suministros y materiales	9,285.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,830.83
342	Edificios	115,000.00
344	Instalaciones	11,061.59
345	Muebles y enseres	124,243.26
346	Maquinaria y equipo	4,762.08
349	Equipo de computación y software	26,664.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,516.00
353	Otros activos fijos tangibles	6,227.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	107,864.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	198,609.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	198,609.82
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	163,682.96
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	54,572.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	218,255.07
399	TOTAL DEL ACTIVO	491,695.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	366,761.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	680.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,188.73
427	Obligaciones con el IESS	17,436.27
428	Obligaciones con empleados	6,836.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	395,903.25
471	Anticipo clientes	4,425.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,425.96
481	Ingresos anticipados	11,010.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS	11,010.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	411,339.21
501	Capital suscrito o asignado	6,400.00
507	Reservas legal	7,131.14
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,072.34
509	Reserva de capital	74,070.65
519	(-) Pérdida del ejercicio	8,317.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	80,356.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627934001
RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	491,695.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,159,965.62
605	Rendimientos financieros	21.97
606	Otras rentas	5,130.39
699	TOTAL INGRESOS	1,165,117.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	324,729.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	60,718.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	72,478.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,081.66
732	Mantenimiento y reparaciones	103,611.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	43,317.12
736	Promoción y publicidad	67,407.26
737	Combustibles	34.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,432.55
742	Suministros y materiales	6,187.49
743	Transporte	51,787.07
745	Gastos de viaje	6,056.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,746.09
748	Impuestos contribuciones y otros	3,699.51
749	Depreciación de activos fijos	21,542.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales	15,200.36
761	Otros gastos locales	311,404.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,173,435.60
802	Pérdida del ejercicio	8,317.62
815	Pérdida	8,317.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,315.66
898	Saldo a favor contribuyente	4,315.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903164895
199	RUC CONTADOR	0914360102001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903164895

Firma Contador (a)

C.I. 0914360102001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 7 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1790627934001
CEP#(Número de Serie)	990108107977
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	23/03/2006
Hora de Declaración	12:54:00 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	23/03/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Imprimir Cerrar