

16136

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790627934001
CEP#(Número de Serie)	990127492619
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	08:37:55 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,104.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,104.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,104.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,104.55 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 5801482-0 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627934001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
201	RUC -----	1790627934001
202	Razón Social -----	COLEGIO INTERNACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	16136-1984
311	Caja bancos -----	28,016.21
313	Inversiones financieras temporales -----	66.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,032.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,508.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,087.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,754.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,464.75
342	Edificios -----	115,000.00
344	Instalaciones -----	11,061.59
345	Muebles y enseres -----	128,084.38
346	Maquinaria y equipo -----	7,302.26
349	Equipo de computación y software -----	37,932.61
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 -----	129,605.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	194,518.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	194,518.67
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 -----	562,238.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	316,008.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	83,250.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,090.71
427	Obligaciones con el IESS -----	19,857.08
428	Obligaciones con empleados -----	11,656.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	434,863.67
471	Anticipo clientes -----	3,927.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,927.89
481	Ingresos anticipados -----	23,410.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	23,410.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	462,201.56
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
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,317.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,680.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,036.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627934001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

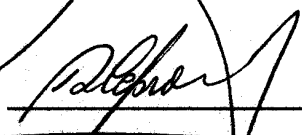
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	562,238.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,209,342.22
605	Rendimientos financieros -----	19.75
606	Otras rentas -----	1,619.34
699	TOTAL INGRESOS -----	1,210,981.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	336,322.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,503.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,066.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,661.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,837.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,676.00
736	Promoción y publicidad -----	24,332.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,731.35
742	Suministros y materiales -----	4,505.85
743	Transporte -----	56,359.23
745	Gastos de viaje -----	4,783.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67,510.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,643.70
749	Depreciación de activos fijos -----	21,740.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,869.68
761	Otros gastos locales -----	263,165.10
762	Otros gastos del exterior -----	139,414.80
763	IVA que se carga al gasto -----	33,638.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,180,762.43
801	Utilidad del ejercicio -----	30,218.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,532.83
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,663.52
814	Utilidad Gravable -----	24,022.53
817	Saldo utilidad gravable -----	24,022.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,005.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,901.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,104.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,104.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,104.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903164895
199	RUC CONTADOR -----	0914360102001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,104.55
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

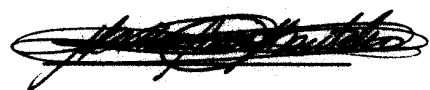
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627934001
 RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal

C.I. 0903164895


 Firma Contador (a)

C.I. 0914360102001

Razón Social: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.
Contador: ARIAS MONTALVO MARTHA CECILIA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Informe de transacción

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Informe de transacción

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor Impuesto:	\$ 1,104.55
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 1,104.55
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 1,104.55
Forma de pago:	Convenio de Debito
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA C.A.
No. Cuenta:	5801482-0

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

Si. Continuar

No. Finalizar

Si desea más información ingrese a la opción **Preguntas Frecuentes**

Razón Social: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.
Contador: ARIAS MONTALVO MARTHA CECILIA

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Resumen
del proceso declaración de impuestos

Declaración de
Impuestos por
Internet

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 12/04/2007 08:37:55 AM

No. comprobante de pago: 990127492619

No. de serie: 990127492619

Contribuyente: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.

RUC: 1790627934001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2006

Nombre del Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Numero de Cuenta: 5801482-0

Valor a cancelar: \$ 1,104.55

Fecha de débito: 12/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

[Imprimir](#)

[Inicio](#)

Si desea más información ingrese a la opción **Preguntas Frecuentes**