

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627934001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903164895
199	RUC CONTADOR -----	0914360102001
201	RUC -----	1790627934001
202	Razón Social -----	COLEGIO INTERNACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	16136-1984
311	Caja bancos -----	3,947.98
313	Inversiones financieras temporales -----	66.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,351.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,958.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,087.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,143.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	167,554.99
342	Edificios -----	115,000.00
344	Instalaciones -----	11,061.59
345	Muebles y enseres -----	132,135.88
346	Maquinaria y equipo -----	10,891.06
349	Equipo de computación y software -----	68,019.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,073.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,227.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	164,016.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	226,392.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	226,392.42
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	250,682.96
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	54,572.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	305,255.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	699,202.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	471,872.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,414.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,529.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,500.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	509.17
427	Obligaciones con el IESS -----	19,544.19
428	Obligaciones con empleados -----	7,547.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,699.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	540,615.92
471	Anticipo clientes -----	3,438.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,438.39
481	Ingresos anticipados -----	21,410.50
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	21,410.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	565,464.81
501	Capital suscrito o asignado -----	6,400.00
507	Reservas legal -----	7,131.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790627934001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,752.76
509	Reserva de capital -----	74,070.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,317.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,700.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,737.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	699,202.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,386,534.63
606	Otras rentas -----	4,703.56
610	Ingresos por reembolso -----	32,076.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,391,238.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	351,470.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,455.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,317.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,522.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,811.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	43,992.29
736	Promoción y publicidad -----	28,079.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,189.48
742	Suministros y materiales -----	5,074.22
743	Transporte -----	49,201.38
745	Gastos de viaje -----	3,881.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,125.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,684.60
749	Depreciación de activos fijos -----	35,197.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,669.84
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	576.21
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	31,500.00
761	Otros gastos locales -----	358,639.56
762	Otros gastos del exterior -----	159,596.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,339,909.23
801	Utilidad del ejercicio -----	51,328.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,699.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,740.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,654.10
814	Utilidad Gravable -----	39,715.52
817	Saldo utilidad gravable -----	39,715.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,928.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,419.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,590.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	509.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	509.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	509.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

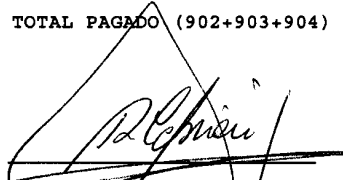
RUC: 1790627934001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	509.17


Firma Representante Legal

C.I. 0903164895


Firma Contador (a)

C.I. 0914360102001



16136

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790627934001
CEP#(Número de Serie)	990173742118
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	11:41:41 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 509.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 509.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 509.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 509.17 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 5801482-0 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

