

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790102963001

RAZON SOCIAL: COLEGIO FRANCES DE QUITO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705026639
199	RUC CONTADOR -----	1103203160001
201	RUC -----	1790102963001
202	Razón Social -----	COLEGIO FRANCES DE QUI
203	EXPEDIENTE -----	163-1964
311	Caja bancos -----	5,068.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,106.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,265.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,454.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,461.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,191.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,007.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,026.18
341	Terreños -----	15,460.62
342	Edificios -----	177,648.15
343	Obras en proceso -----	1,791.52
345	Muebles y enseres -----	56,217.69
346	Maquinaria y equipo -----	8,736.79
349	Equipo de computación y software -----	38,973.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,563.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	199,815.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,576.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,576.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	193,602.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,962.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,042.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,185.43
427	Obligaciones con el IESS -----	5,492.48
428	Obligaciones con empleados -----	16,923.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,041.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,647.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,647.92
501	Capital suscrito o asignado -----	468.80
507	Reservas legal -----	234.40
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	107,533.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,717.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,954.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	193,602.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,858.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	725,210.66
605	Rendimientos financieros -----	27.68
606	Otras rentas -----	3,684.38

ORIGINAL
 16 ABR. 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790102963001

RAZON SOCIAL: COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.

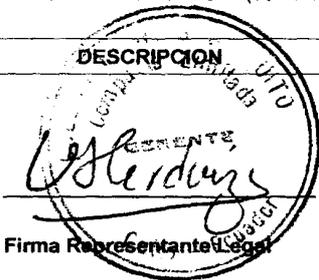
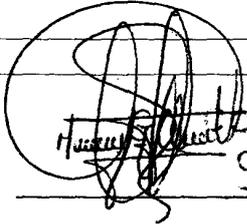
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	764,781.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,532.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	58,029.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,007.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	312,538.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,837.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,149.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,987.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,934.05
736	Promoción y publicidad -----	9,455.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,594.47
742	Suministros y materiales -----	9,700.98
743	Transporte -----	87,516.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,894.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,572.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	55.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,521.42
749	Depreciación de activos fijos -----	17,905.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,075.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,784.49
761	Otros gastos locales -----	11,340.95
763	IVA que se carga al gasto -----	1,418.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	717,837.07
801	Utilidad del ejercicio -----	46,944.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,041.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,839.03
814	Utilidad Gravable -----	48,741.74
817	Saldo utilidad gravable -----	48,741.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,185.44
819	(-) Anticipo pagado -----	5,188.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,089.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,994.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,994.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,994.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,994.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790102963001
RAZON SOCIAL: COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 1705026639 ING. VERONICA HERDOIZA T.</p>	 <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 1103203160001 LIC. MERCEDES QUIZHPE V.</p>

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8469800
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	65
201 RUC	1790102963001	COLEGIO FRANCÉS DE QUITO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	163-1964	

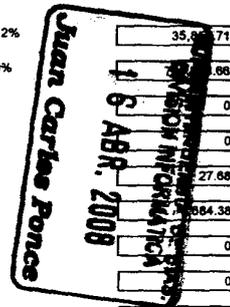
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
	0
	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
	0
	507 Reserva legal
	234,4
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	107,533,8
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	27,717,28
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	135,954,28
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	183,602,2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	5,068,89
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	55,108,98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,265,13
318 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	15,454,54
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,481,82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,191,41
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	8,007,87
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,028,18
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	15,480,82
342 Edificios	177,848,15
343 Obras en proceso	1,791,52
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	56,217,88
346 Maquinaria y equipo	8,736,79
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,887,71
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	86
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	27,88
606 Otras rentas	884,38
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	764,781,43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,532,78
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	58,029,14
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	8,007,87
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	38,973	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,583.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	199,815.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	312,538.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,578.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	57,837.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	75,149.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	28,987.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	102,578.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,934.05
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. naf.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,455.25
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,594.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,700.98
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	87,516.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	3,894.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,572.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	55.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,521.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,905.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	193,602.2	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,075.47
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,962.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,784.49
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,042.34	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,185.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	5,492.48	761 Otros gastos locales	11,340.95
428 Obligaciones con empleados	16,923.64	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,041.65	763 IVA que se carga al gasto	1,418.22
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	717,837.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,647.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	46,944.36
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,041.65
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="8,839.03"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="48,741.74"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="48,741.74"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="12,185.44"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="5,188.52"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="2.89"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="57,647.92"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="6,994.03"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705026639"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1103203160001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="6,994.03"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="6,994.03"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,994.03"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO **BANCO INTERNACIONAL S.A.**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173193152
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008