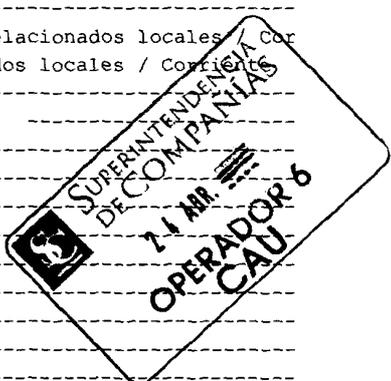


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

163

RUC: 1790102963001
 RAZON SOCIAL: COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.
 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 -----	1705026639
201	RUC -----	1790102963001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLEGIO FRANCES DE QUI
311	Caja, bancos -----	20,916.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	54,909.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,496.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,555.57
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,014.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,899.50
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	194,683.72
343	Muebles y enseres -----	47,035.99
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,405.17
345	Equipo de computación y software -----	41,436.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	204,082.07
349	Terrenos -----	15,460.62
350	Obras en proceso -----	11,559.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	116,499.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	207,398.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,037.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient	26,255.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	15,822.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,958.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	53,074.07
456	Provisiones para jubilación patronal -----	11,146.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	11,146.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	64,221.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	468.80
507	Reserva legal -----	234.40
509	Otras reservas -----	107,533.80
517	Utilidad del ejercicio -----	34,940.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	143,177.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	207,398.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,042.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	791,257.14
699	TOTAL INGRESOS -----	826,299.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,007.87
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,091.79
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,014.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	319,303.46
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,609.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	59,534.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	31,434.23
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,597.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790102963001

RAZON SOCIAL: COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,294.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,529.02
736	Gasto - Transporte -----	101,333.09
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	17,681.83
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,124.12
744	Gasto - Otras provisiones -----	38,769.43
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,129.23
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,333.12
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,064.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,357.73
780	IVA que se carga al gasto -----	662.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,716.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	14,843.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,897.65
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,278.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	59,085.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	707,492.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	766,577.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	59,721.82
811	15% Participación a trabajadores -----	8,958.27
814	Gastos no deducibles locales -----	14,266.03
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	1,737.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	63,291.91
842	Saldo utilidad gravable -----	63,291.91
849	Total impuesto causado -----	15,822.98
851	Anticipo pagado -----	6,089.83
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	9,729.03
879	Anticipo próximo año -----	7,911.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	9,729.03
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	9,729.03
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	9,729.03

Firma Representante Legal
C.I. 1705026639
Quito - Ecuador

Firma Contador (a)
C.I. 1103203160

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	8,007.87	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90,899.5	el sujeto pasivo	702	61,091.79	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	194,683.72	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	47,035.99	el sujeto pasivo	705	10,014.32	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,405.17	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	41,436.21	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	204,082.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	15,460.62	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	11,559.47	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	116,499.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 319,303.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 23,609.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 59,534.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 31,434.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 14,587.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 7,294.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 10,529.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 101,333.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 17,681.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	4,124.12	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 38,769.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 1,129.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	207,398.61	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	2,037.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,333.12	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,064.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,357.73	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	662.18	
No relacionados / Locales	421	26,255.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,716.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,822.98	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,958.27	Servicios públicos	787	0	788	14,843.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,897.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,278.21	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	59,085.34			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	707,492.35			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,074.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	766,577.69			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	59,721.82			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,958.27			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ganancias exentas (609+610+611)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,266.03			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	11,146.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,737.87			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,146.97						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="63,291.91"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="64,221.04"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="63,291.91"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,822.98"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="468.8"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="6,089.83"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4.12"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="234.4"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="107,533.8"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="34,940.57"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="9,729.03"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="143,177.57"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="207,398.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,911.49"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870259127576
Fecha Recaudacion: 30/03/2009



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790102963001
CEP#(Número de Serie)	870259127576
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/03/2009
Hora de Declaración	08:06:09 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,729.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,729.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,729.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,729.03 , será debitado el 30/03/2009 , de su cuenta 0800610608 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.