



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1790707768001
CEP#(Número de Serie)	870108143246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

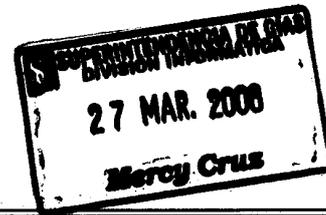
16,665

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEDSE SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/03/2006
Hora de Declaración	01:27:32 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 693.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 693.84



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 693.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 693.84 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 100527221-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790707768001

RAZON SOCIAL: SEDSE SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790707768001
202	Razón Social -----	SEDSE SERVICIO EDUCACI
203	EXPEDIENTE -----	1666585
311	Caja bancos -----	160.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,750.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	62,243.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	992.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,859.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,072.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,892.90
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,849.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	161.09
338	Otros activos corrientes -----	2,356.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	178,338.28
341	Terrenos -----	32,259.28
342	Edificios -----	82,585.21
345	Muebles y enseres -----	71,006.24
349	Equipo de computación y software -----	89,574.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	160,271.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,153.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,153.52
377	Otros activos diferidos -----	138,503.19
378	(-) Amortización acumulada -----	69,645.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	68,857.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	362,349.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,358.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,289.81
427	Obligaciones con el IESS -----	5,216.33
428	Obligaciones con empleados -----	1,093.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,055.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,600.74
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,584.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	89,584.60
471	Anticipo clientes -----	25,765.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,765.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	248,951.28
501	Capital suscrito o asignado -----	3,776.16
507	Reservas legal -----	705.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	474.35
509	Reserva de capital -----	110,842.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,735.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	335.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,397.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790707768001

RAZON SOCIAL: SEDSE SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	362,349.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	99,969.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	923,617.46
606	Otras rentas -----	2.26
699	TOTAL INGRESOS -----	1,023,588.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	283,167.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	65,635.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,809.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	266,782.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,627.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,034.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,584.22
736	Promoción y publicidad -----	32,687.99
737	Combustibles -----	3,777.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,771.94
742	Suministros y materiales -----	32,010.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,833.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,428.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,150.66
749	Depreciación de activos fijos -----	24,155.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,464.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,024.42
761	Otros gastos locales -----	39,259.47
763	IVA que se carga al gasto -----	17,345.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,016,552.50
801	Utilidad del ejercicio -----	7,036.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,055.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,366.03
814	Utilidad Gravable -----	22,346.97
817	Saldo utilidad gravable -----	22,346.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,586.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,892.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	693.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	693.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	693.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705312542
199	RUC CONTADOR -----	1710459296001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	693.84
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,586.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790707768001

RAZON SOCIAL: SEDSE SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

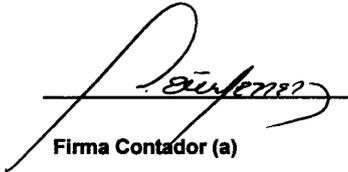
AMPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------

SEDSE CIA. LTDA.



Firma Representante Legal

C.I. 1705312542



Firma Contador (a)

C.I. 1710459296001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 MAR. 2006
Mercy Cruz

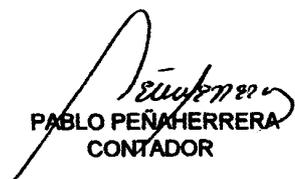
SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO " SEDSE CIA LTDA "
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad del Ejercicio 2005	\$	7,036.41	
Amortización pérdidas años anteriores por el año 2005	"	764.18	
Amortización gastos diferidos por el año 2005		27,700.64	
Depreciación de activos fijos por el año 2005		24,155.69	
Ajustes para conciliar la utilidad neta con los recursos utilizados en Actividades de operación:			
Cambios Netos en Activos y Pasivos			
Aumento en Cuentas y Documentos por Cobrar	"	- 2,307.81	
Disminución de Inventarios	"	- 295.83	
Aumento Impuestos Anticipados	"	- 36,586.61	
Aumento Otros Activos	"	- 2,517.99	
Disminución en Obligaciones Bancarias	"	- 239.94	
Aumento en Proveedores	"	15,645.94	
Disminución en Provisiones	"	- 6,320.60	
Disminución en Otras Cuentas por Pagar	"	- 30,711.06	
Aumento Cuentas Relacionadas	"	- 46,294.34	
Aumento en Impuestos por Pagar	"	38,969.77	
Aumento en Otros Pasivos	"	<u>20,178.34</u>	
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	"		<u>9,176.79</u>
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Compra de Activos Fijos	"		<u>-5,603.30</u>
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			<u>-5,603.30</u>
RECURSOS RECIBIDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	"		<u>0.00</u>
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			<u>0.00</u>
AUMENTO NETO EN EFECTIVO EN CAJA BANCOS	"		<u>3,573.49</u>
EFECTIVO EN CAJA BANCOS			
Saldo al Inicio del Año	"		<u>739.11</u>
Saldo al Final del Año	"		<u>4,312.60</u>

SEDSE CIA. LTDA.


DANNY CABEZAS BERNHARDT
GERENTE


PABLO PEÑAHERRERA
CONTADOR

SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO " SEDSE CIA LTDA "
ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

CAPITAL SOCIAL	
Saldo final	3,776.16
RESERVA LEGAL	
Saldo final	666.00
RESERVA FACULTATIVA	
Saldo Final	454.65
RESERVA DE CAPITAL	
Saldo Final	110,842.26
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Saldo Inicial	-3,820.90
Ajuste amortizacion pérdidas años anteriores	1085.49
	<u>-2,735.41</u>
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	7,036.41
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>120,040.07</u></u>

SEDSE CIA. LTDA.


DANNY CABEZAS
GERENTE


PABLO PENAHERREIRA
CONTADOR