

16665

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790707768001

RAZON SOCIAL: SEDSE SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO 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 -----	47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705312542
199	RUC CONTADOR -----	1710459296001
201	RUC -----	1790707768001
202	Razón Social -----	SEDSE SERVICIO EDUCACI
203	EXPEDIENTE -----	1666585
312	Caja bancos -----	1,334.64
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,980.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35,421.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,365.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,279.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	284.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,845.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54,325.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	333.36
338	Otros activos corrientes -----	2,903.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,073.52
341	Terrenos -----	32,259.28
342	Edificios -----	64,032.69
344	Instalaciones -----	18,552.52
345	Muebles y enseres -----	77,980.80
346	Maquinaria y equipo -----	68,492.56
349	Equipo de computación y software -----	85,236.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	455.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	192,903.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154,105.53
360	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154,105.53
37	Otros activos diferidos -----	140,357.19
378	(-) Amortización acumulada -----	126,305.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,051.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	310,230.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,289.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,002.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,628.13
427	Obligaciones con el IESS -----	18,868.06
428	Obligaciones con empleados -----	12,927.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,722.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,438.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,589.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,589.49
471	Anticipo clientes -----	15,863.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,863.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197,891.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790707768001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	3,776.16
507	Reservas legal -----	666.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	454.65
509	Reserva de capital -----	110,842.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,200.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,800.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,339.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	310,230.95
50	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	116,296.09
502	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,139,941.58
506	Otras rentas -----	48.11
599	TOTAL INGRESOS -----	1,256,285.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,124.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	100,595.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,325.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	333,608.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,310.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,020.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	313,211.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,694.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60,000.00
736	Promoción y publicidad -----	45,579.80
737	Combustibles -----	1,817.04
738	Lubricantes -----	10.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,015.62
742	Suministros y materiales -----	9,320.69
74	Transporte -----	45.00
74	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,111.55
745	Gastos de viaje -----	4,421.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,280.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,375.74
749	Depreciación de activos fijos -----	12,569.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23,352.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	60,722.98
761	Otros gastos locales -----	41,650.55
763	IVA que se carga al gasto -----	52,820.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,238,134.04
301	Utilidad del ejercicio -----	18,151.74
303	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,722.76
306	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,083.52
314	Utilidad Gravable -----	34,512.50
317	Saldo utilidad gravable -----	34,512.50
318	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,628.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

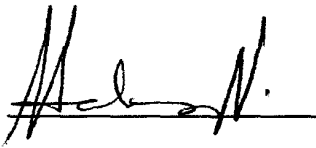
RUC: 1790707768001

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

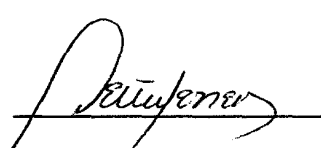
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,845.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,216.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1705312542


Firma Contador (a)

C.I. 1710459296001