

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: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705312542
199	RUC CONTADOR -----	1710459296001
201	RUC -----	1790707768001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SEDSE SERVICIO EDUCACI
203	EXPEDIENTE -----	16665-1985
311	Caja, bancos -----	21,584.11
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	50,000.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	22,357.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,306.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,467.28
327	Inventario de suministros y materiales -----	47,512.07
332	Otros activos corrientes -----	2,982.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	178,210.31
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	64,032.69
343	Muebles y enseres -----	78,583.49
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	84,353.88
345	Equipo de computación y software -----	87,600.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	455.08
347	Otros activos fijos -----	1,889.35
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	218,249.74
349	Terrenos -----	32,259.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	130,924.07
377	Otros activos diferidos -----	75,225.34
378	Amortización acumulada -----	67,816.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,408.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	316,543.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	80,452.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	36,966.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,382.81
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	23,056.31
428	Provisiones -----	17,546.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	160,404.63
454	Crédito a mutuo -----	25,044.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,044.00
479	Pasivos diferidos -----	12,053.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	197,502.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,776.16
507	Reserva legal -----	666.00
509	Otras reservas -----	111,296.91
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,200.70
517	Utilidad del ejercicio -----	13,502.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,040.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	316,543.08

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	800,780.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	517,262.45
606	Otras rentas gravadas -----	16,655.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,334,698.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,325.55
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	112,827.98
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,512.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	417,811.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	48,064.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	69,443.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	261,360.84
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	106.08
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	84,630.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	24,266.21
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	43,291.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,648.48
736	Gasto - Transporte -----	1,094.41
750	Gasto - Comisiones locales -----	52,977.53
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	13.12
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	3,028.89
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,941.08
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,592.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,562.61
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,375.33
780	IVA que se carga al gasto -----	34,464.95
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,346.30
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,643.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,913.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	59,510.48
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	17,084.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	119,641.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,199,171.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,318,812.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,885.39
811	15% Participación a trabajadores -----	2,382.81
814	Gastos no deducibles locales -----	25,689.20
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	65,017.62
839	PÉRDIDA -----	25,825.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,178.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	13,178.13
879	Anticipo próximo año -----	9,339.86
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

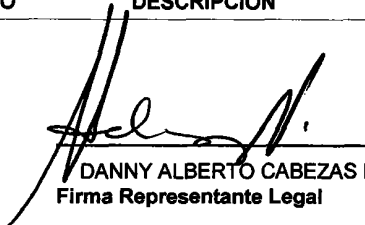
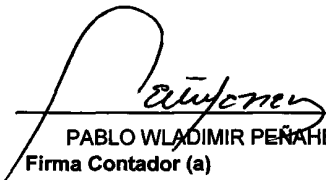
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790707768001

RAZON SOCIAL: SEDSE SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 DANNY ALBERTO CABEZAS BERNHARDT Firma Representante Legal C.I. 1705312542	 PABLO WLADIMIR PEÑA HERRERA HERRERA Firma Contador (a) C.I. 1710459296001

16665

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790707768001	
CEP#(Número de Serie)		870264363274	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SEDSE SERVICIO EDUCACIONAL SUIZO ECUATORIANO CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		06:09:01 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	