

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

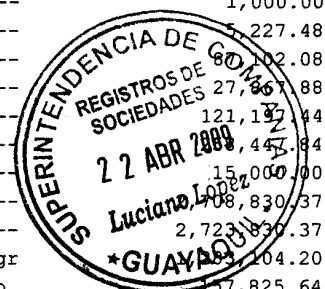
RUC: 0990365768001

RAZON SOCIAL: ESCUELA BILINGUE JEFFERSON NUHA S.A.

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 -----                                            | 0908609613             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0913704615001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990365768001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | ESCUELA BILINGUE JEFFE |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 24249                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 51,615.97              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 63,203.27              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 10,107.16              |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 12,345.72              |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                       | 3,482.62               |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 1,530.04               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 142,284.78             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 775.20                 |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 82,014.97              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 25,745.30              |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 1,808.93               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 96,881.41              |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 45,800.00              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 59,262.99              |
| 385   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo  | 56,900.07              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 56,900.07              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 258,447.84             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 24,450.40              |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 112,800.00             |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 137,250.40             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 137,250.40             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,000.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 5,227.48               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 8,102.08               |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 27,867.88              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 121,192.44             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 121,192.44             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 15,000.00              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 15,000.00              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 2,723,830.37           |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 157,825.64             |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 250,058.99             |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 226,960.10             |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 9,587.72               |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 167,061.64             |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 23,421.42              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 25,562.89              |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  |                        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990365768001

RAZON SOCIAL: ESCUELA BILINGUE JEFFERSON NUHA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                     | 85,383.67             |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                   | 78,672.40             |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                 | 19,687.44             |
| 740   | Gasto - Provisiones para desahucio -----                 | 3,610.00              |
| 744   | Gasto - Otras provisiones -----                          | 60,388.03             |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                | 872.36                |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----   | 57,135.22             |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                          | 2,854.63              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                  | 868.00                |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                            | 4,975.42              |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                          | 20,743.57             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 16,789.93             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                         | 20,861.33             |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                  | 76,282.90             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                  | 31,573.14             |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                     | 4,496.32              |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                     | 51,339.09             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                     | 474,800.96            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                     | 2,205,315.09          |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                              | 2,680,116.05          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                             | 43,714.32             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                   | 6,557.15              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                  | 37,157.17             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                            | 37,157.17             |
| 849   | Total impuesto causado -----                             | 9,289.29              |
| 851   | Anticipo pagado -----                                    | 10,107.16             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                    | 817.87                |
| 879   | Anticipo próximo año -----                               | 17,531.74             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                      | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                              | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0908609613

Firma Contador (a)

C.I. 0913704615001

24249

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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0990365768001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870264204351                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Razón Social         | ESCUELA BILINGÜE JEFFERSON (NUHA) S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                   |
| Fecha de Declaración | 20/04/2009                             |
| Hora de Declaración  | 02:17:07 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 |

