



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790060016001
CEP#(Número de Serie)	870107252142
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	16/02/2006
Hora de Declaración	11:36:16 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 29,448.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29,448.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,448.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

26 ABR 2006
 Juan Carlos
 Director General de Compañías

Le recordamos que el valor de US \$ 29,448.54 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 0120115634 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060016001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	144
201	RUC -----	0790060016001
207	Razón Social -----	SERVICIOS DE EDUCACION
20	EXPEDIENTE -----	2529682
311	Caja bancos -----	89,371.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,093.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,561.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,187.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	690.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	64,408.26
338	Otros activos corrientes -----	1,548.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	167,855.59
341	Terranos -----	36,043.51
343	Edificios -----	532,989.70
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	325,038.16
347	Equipo de computación y software -----	111,297.45
351	Otros activos fijos tangibles -----	124,109.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	624,062.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	505,416.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	505,416.28
371	Gastos de organización y constitución -----	388.38
377	Gastos de investigación exploración y otros -----	16,695.71
37	Otros activos diferidos -----	133,827.81
378	(-) Amortización acumulada -----	99,254.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51,657.03
394	Otros activos -----	425.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	425.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	725,354.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,769.88
425	Obligaciones con el IESS -----	24,080.11
427	Obligaciones con empleados -----	36,904.74
429	Provisiones a corto plazo -----	8,311.90
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,775.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,905.85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	134,778.18
459	Otras provisiones -----	217.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	134,995.41
471	Anticipo clientes -----	1,069.03
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,069.03
481	Ingresos anticipados -----	230,688.87
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	230,688.87

26 ABR 2006

RECEIVED
 SERVICIOS DE EDUCACION
 26 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060016001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

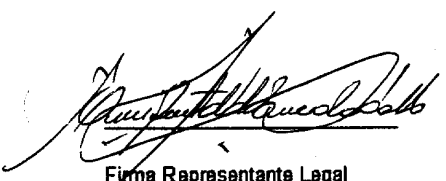
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	472,659.16
501	Capital suscrito o asignado -----	37,052.96
507	Reservas legal -----	6,150.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	167.03
51	Reserva de capital -----	115,229.28
511	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,742.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,352.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	252,694.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	725,354.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,258.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,165,464.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,174,722.72
750	Sueldos, salarios -----	651,822.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	152,140.33
754	Honorarios a personas naturales -----	2,484.80
761	Promoción y publicidad -----	4,368.09
764	Suministros y materiales -----	13,221.05
765	Gastos de gestión -----	2,892.78
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,289.92
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,170.62
770	Depreciación de activos fijos -----	71,413.18
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,001.45
775	Intereses y comisiones locales -----	5,557.55
778	Otros gastos de administración y ventas -----	76,208.34
7	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,029,570.77
781	Otros gastos no operacionales -----	2,831.80
789	Total Gastos no operacionales -----	2,831.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,032,402.57
797	Utilidad del ejercicio -----	142,320.15
801	Utilidad del ejercicio -----	142,320.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,331.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,557.55
814	Utilidad Gravable -----	126,546.05
817	Saldo utilidad gravable -----	126,546.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,636.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,187.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,448.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,630.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700293160
199	RUC CONTADOR -----	0700798648001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,448.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,448.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,448.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

26 ABR 2006
 PAGO POR GASTOS
 REPRESENTANTE DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060018001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
	 Firma Representante Legal C.I. 0700293180	 Firma Contador (a) C.I. 0700798848001

26 ABR 2006
 2004 Nov 2005
 2004 Nov 2005

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1879034

31 (8) U\$TITUTIVA (0) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

144

201 RUC

0790060016001

SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C. LTDA

203 EXPEDIENTE

2529682

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,268.34

311 Caja bancos

89,371.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,165,464.38

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,083.77

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6.42

606 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

608 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,561.95

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

2,197.97

609 TOTAL INGRESOS

1,174,722.72

328 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

690.82

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

64,408.26

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

1,548.09

718 (-) Inventario final de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

167,855.59

719 MOD sueldos y salarios

0

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

36,843.51

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

343 Edificios

532,989.7

723 MOD pagos efectuados tercerizadores

0

26 ABR 2006

Área de Renta

Superintendencia de Contribuyentes

SRI

servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES POR INTERNET

REGIONAL - EL ORO

345 Insumos, maquinaria, muebles, equipos y equipo	325,038.16	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	111,297.45	726 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	124,109.48	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	624,062.03	728 Suministros y materiales	0
356 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inmuebles, equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	505,416.28	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	505,416.28	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadores	0
371 Gastos de organización y constitución	368.38	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	16,595.71	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	133,827.81	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	22,254.87	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,557.03	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	425.11	750 Sueldos, salarios	651,822.66
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	426.11	751 Pagos efectuados tercerizadores	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	132,140.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	725,354.01	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	2,484.8
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	63.26	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	0
424 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	4,368.03
		762 Combustibles	0

26 ABR 2006

RECEBIDO POR CONTABILIDAD DE EMPRESAS

RECEBIDO POR CONTABILIDAD DE EMPRESAS

		763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
429 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,769.86	764 Suministros y materiales	13,221.05
426 Obligaciones con el IESS	24,080.11	765 Gastos de gestión	2,892.78
427 Obligaciones con empleados	36,904.74	766 Gastos de viaje	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,269.92
429 Provisiones a corto plazo	8,311.3	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	3,772.28	769 Impuestos contribuciones y otros	8,170.62
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,905.85	770 Depreciación de activos fijos	71,413.18
		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,001.46
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	775 Intereses y comisiones locales	5,557.55
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	778 Otros gastos de administración y ventas	76,208.34
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	1,029,570.77
453 Hipotecas por pagar	0		
456 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	134,778.18	781 Pérdida en venta de activos	0
458 Otras provisiones	217.23	782 Otros gastos no operacionales	2,831.8
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,831.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	134,995.41	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,032,402.57
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	142,320.15
471 Anticipo clientes	1,069.03	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,069.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	142,320.15
481 Ingresos anticipados	230,686.87	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,331.85
489 TOTAL OTROS PASIVOS	230,686.87	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
498 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	472,659.16	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,557.55
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
600 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
601 Capital suscrito o asignado	37,052.86	809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias a fines anteriores	0
607 Reserva legal	6,150.49	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	167.03	813 (-) Otras deducciones	0
609 Reserva de capital	115,229.28	814 = Utilidad gravable	126,546.02
		815 = Pérdida	0

26 ABR 2006

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

612 Reserva por valuación, donaciones y otras	11,742.62	616 Reinvertir y capitalizar	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	617 Saldo utilidad gravable	126,546.05
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	31,836.51
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	82,352.57	619 (-) Anticipo pagado	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	0	620 (-) Retenciones en la fuente	2,187.97
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	252,694.85	621 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	725,354.01	622 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		698 Saldo a favor contribuyente	0
		699 Saldo impuesto a la renta a pagar	29,448.54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)*(820 + 822) 13,830.28

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700293160	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	07007928548001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	29,448.54
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	29,448.54	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	29,448.54

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

BANCO DE LOJA S.A.

26 ABR 2006

Servicio de Impuestos Internos
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
REGIONAL - EL CERO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107252142

Fecha Recaudación: 16/02/2006

Sra. ENRIQUETA N. DE ENCALADA
GERENTE

LCDA. MARIANA ORTIZ ÁGUIRRE
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?n...> 24/04/2006