

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0790060016001	
CEP# (Número de Serie)		870126123332	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C LTDA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		26/03/2007	
Hora de Declaración		11:03:25 AM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/03/2007	
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	

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

SUPERINTENDENCIA DE
COMERCIALES
FECHA: 26 ABR 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina 138

204 RUC 0790060016001 SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC E LTDA

209 EXPEDIENTE 2529682

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,094.44
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,370.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6.42
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,348.58
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	16,213.09
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	37,427.02
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	69.53
332 Seguro pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otras activos corrientes	41,078.82
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,291.2
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terranos	39,383.51
342 Edificios	691,006.06
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	49,006.3
346 Muebles y enseres	151,907.04

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	37,062.08
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	7,841.04
608 Reservas facultativa y estatutaria	2,519.8
609 Reserva de capital	115,229.28
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	11,742.62
619 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	33,182.48
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
606 TOTAL PATRIMONIO NETO	207,667.88
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	694,353.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,406.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,258,043.08
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por rescatos	0
609 TOTAL INGRESOS	1,268,451.00
700 COSTOS Y GASTOS	

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL EL ORO
ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE
ESTADÍSTICAS
26 ABR 2007
Paola Vera García
SOCIIDADES - NACHALA

346 Maquinaria y equipo	151,816.78	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	69,012.06	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	129,230.39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	971,255.54	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	528,116.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licenc. y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	528,116.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	752,024.5
371 Gastos de organización y constitución	399.38	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	18,975.71	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	116,047.31
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,858.21
377 Otros activos diferidos	140,751.57	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	108,170.42	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	321.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,945.24	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	9,230
381 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	29,478.53
382 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,940.89
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y mas seguros (Orinales y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	894,363.74	742 Suministros y materiales	10,266.49
400 PASIVO		743 Transporte	7,145.21
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión pagados a accionistas, trabajadores y clientes	1,748.37
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,980.39	745 Gastos de viaje	1,309.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,865.92
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	134.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,835.12
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	65,860.17

DECLARACIONES INTERNET REGIONAL - EL DORADO

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
26 ABR 2007
REGISTRADO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,987.22	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,789.27
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,937.03	762 Provisión cuentas incobrables	297.89
427 Obligaciones con el IESS	53,382.26	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	188.53	764 Intereses y comisiones bancarias locales	14,855.46
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,426.14	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	21,702.39	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	103,603.96	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	61,385.92
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	23,471.41
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,214,115.78
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	55,236.2
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	134,778.18	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,426.14
459 Provisiones	314.23	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,092.41	806 (+) Gastos no deducibles en el país	838.07
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,771.56	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores percibidos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,771.56	810 (+) Participación a trabajadores percibidos exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización a estados financieros años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	244,217.93	812 (-) Deducción por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	244,217.93	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	47,748.13
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	486,885.86	816 = Pérdida	0
		816 Reintegrar y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	47,748.13
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,937.03
		819 (+) Anticipo pagado DE SOCIEDADES - MAGNALA	13,630.26
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,282.81
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

A SUMO LA RESPONSA BILIDADES LEGALES QUE DE ELLA S

DE DERMEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 18) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700293160"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0700796848001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
806 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
808 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	899 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

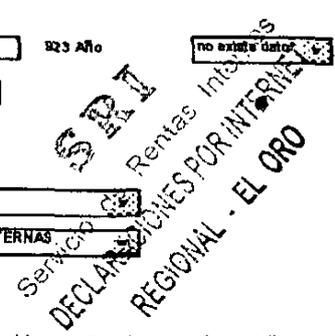
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

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

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información repose en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126123332
 Fecha Recaudación: 26/03/2007

[Signature]
 Sra. ENRIQUETA N. DE ENCALADA
 GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 RECIBO: 26 ABR 2007
[Signature]
 E.C.D.A. MARIANA ORTIZ AGUIRRE
 CONTADORA