

25296

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0790060016001	
CEP# (Número de Serie)		870171411640	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C LTDA		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	27/03/2008		
Hora de Declaración	11:29:56 AM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	27/03/2008		
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	

RECIBO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS
28 ABR 2008
SRI

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8281682

91 (O) ORIGINAL (O) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

148

201 RUC

0790060016001

SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C LTDA

203 EXPEDIENTE

2528682

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

37,852.96

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

6,881.83

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

3,702.08

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

116,228.28

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

11,852.17

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

18,865.07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

184,783.39

311 Caja bancos

2,126.75

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+608)

700,994.44

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,207.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6.42

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,181.41

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,847.7

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

6,519.15

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

42,885.32

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuesto, herramienta y accesorios

232.73

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

46,862.74

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

116,168.98

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,857.08

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,327,934.96

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolsos (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,349,982.04

700 COSTOS Y GASTOS

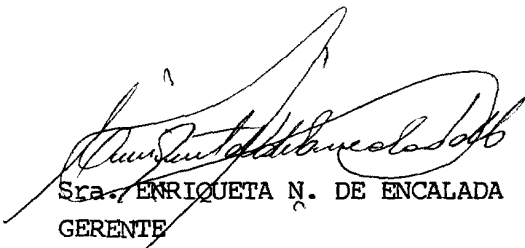
710 COSTO DE VENTAS

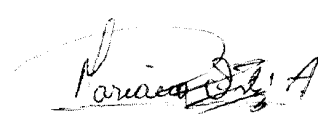
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	44,335.22	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	508,116.87	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	55,549.18	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	153,728.91	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	178,425.58	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	118,796.95	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	129,395.54	722 (-) inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	724,901.81	723 Baje de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	870,594.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	539,446.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaria.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	155,655.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,857.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,908.58
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,086.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	539,446.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	7,200
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	38,818.42
371 Gastos de organización y constitución	369.38	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	16,875.71	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	147,475.98	736 Promoción y publicidad	5,622.84
378 (-) Amortización acumulada	118,448.99	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46,391.08	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clase y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,598.01
385 (-) Provisión clase incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	8,817.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,142.53
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	185.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,087.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	63,833.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	700,894.44	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	10,877.33
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuajero incobrables	0
411 Clase doc. x pagar proveedores locales	2,873.15	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,848.03
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	10,842.27	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,870.56	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,438.83	781 Otros gastos locales	44,451.41
427 Obligaciones con el IESS	48,817.58	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	113.92	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,544.92	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	24,535.67	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,313,892.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,236.71	801 Utilidad del ejercicio (899-789 mayor que 0)	29,899.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-789 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	809 (-) 15% Participación trabajadores	4,544.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	300.04
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	127,115.27	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	2,118.34	813 (+) Ajusto por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	25,754.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	129,233.61	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	25,754.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,438.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,885.71
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,833.44
481 Ingresos anticipados	276,730.73	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	276,730.73	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	506,201.05	899 Saldo a favor contribuyente	2,080.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año QP: A: (50% IRC)-Ret.	5,412.48
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700283160	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700738648001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD
914 No		915 USD	0	
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp 012 y 021) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171411640
 Fecha Recaudación: 27/03/2008


 Sra. ENRIQUETA N. DE ENCALADA
 GERENTE


 LCDA. MARIANA ORTIZ AGUIRRE
 CONTADORA
 REG. 10.324

28 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060016001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C. 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 -----	148
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700293160
199	RUC CONTADOR -----	0700798648001
201	RUC -----	0790060016001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE EDUCACION
203	EXPEDIENTE -----	2529682
311	Caja bancos -----	9,126.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,207.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,181.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,947.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,519.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	42,985.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	232.73
338	Otros activos corrientes -----	46,962.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	115,156.96
341	Terrenos -----	44,335.22
342	Edificios -----	588,116.87
344	Instalaciones -----	55,549.16
345	Muebles y enseres -----	153,728.91
346	Maquinaria y equipo -----	176,425.56
349	Equipo de computación y software -----	116,796.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	129,395.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	724,901.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	539,446.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	539,446.40
371	Gastos de organización y constitución -----	388.38
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	16,975.71
377	Otros activos diferidos -----	147,475.98
378	(-) Amortización acumulada -----	118,448.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46,391.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	700,994.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,873.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,842.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,870.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,438.63
427	Obligaciones con el IESS -----	48,017.59
428	Obligaciones con empleados -----	113.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,544.92
431	Provisiones a corto plazo -----	24,535.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,236.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	127,115.27
459	Provisiones -----	2,118.34

28 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790080016001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	129,233.61
481	Ingresos anticipados -----	276,730.73
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	276,730.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	506,201.05
501	Capital suscrito o asignado -----	37,052.96
507	Reservas legal -----	8,891.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,702.08
509	Reserva de capital -----	115,229.28
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,852.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,065.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	194,793.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	700,994.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,057.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,327,934.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,349,992.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	870,594.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	155,655.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,857.57
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,908.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,886.60
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,016.42
736	Promoción y publicidad -----	5,622.94
742	Suministros y materiales -----	12,598.01
743	Transporte -----	8,817.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,142.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	186.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,097.54
749	Depreciación de activos fijos -----	63,933.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,077.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,946.03
761	Otros gastos locales -----	44,451.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,319,992.63
801	Utilidad del ejercicio -----	29,999.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,544.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	300.04
814	Utilidad Gravable -----	25,754.53
817	Saldo utilidad gravable -----	25,754.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,438.63
819	(-) Anticipo pagado -----	2,685.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,833.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,412.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,080.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790060016001

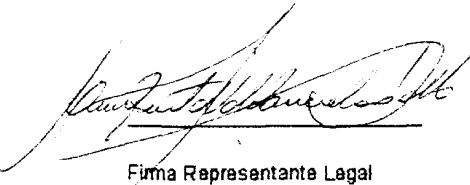
RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

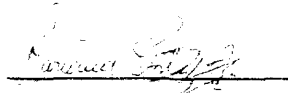
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------



Firma Representante Legal

C.I. 0700293160



Firma Contador (a)

C.I. 0700798648001

28 ABR 2003