

28486

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251456001
 RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AGORA C.LTDA. CEAGORA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	0991251456001
202	Razón Social -----	CENTRO EDUCATIVO INTEG
203	EXPEDIENTE -----	2848693
311	Caja bancos -----	34,713.70
313	Inversiones financieras temporales -----	39,389.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,100.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,092.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,705.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,702.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,140.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,658.98
341	Terrenos -----	73,866.11
342	Edificios -----	593,086.61
345	Muebles y enseres -----	24,594.64
349	Equipo de computación y software -----	11,625.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	336,793.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	366,380.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	366,380.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	478,039.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,963.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	575.09
427	Obligaciones con el IESS -----	9,533.00
428	Obligaciones con empleados -----	22,932.86
431	Provisiones a corto plazo -----	15,182.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,186.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	135,893.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,893.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	232,080.05
501	Capital suscrito o asignado -----	114,187.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	56,733.99
507	Reservas legal -----	1,753.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,911.28
509	Reserva de capital -----	248,736.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	180,516.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	846.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	245,959.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	478,039.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	358,064.35
605	Rendimientos financieros -----	2,286.85
606	Otras rentas -----	49,499.16
699	TOTAL INGRESOS -----	409,850.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	150,201.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991251458001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AGORA C.LTDA. CEAGORA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

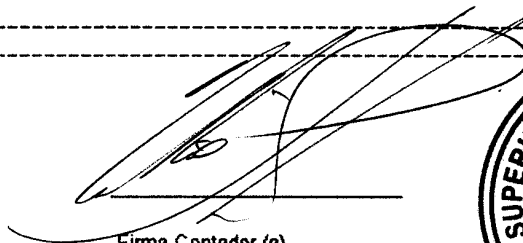
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,842.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,501.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,286.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,488.19
736	Promoción y publicidad -----	13,290.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,033.92
742	Suministros y materiales -----	13,975.67
743	Transporte -----	1,053.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,520.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,779.95
749	Depreciación de activos fijos -----	35,411.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	337.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,988.50
761	Otros gastos locales -----	25,984.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	410,697.25
802	Pérdida del ejercicio -----	846.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	147.00
815	Pérdida -----	699.89
819	(-) Anticipo pagado -----	1,702.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,702.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904425972
199	RUC CONTADOR -----	0902501121001
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRE DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0904425972



Firma Contador (a)

C.I. 0902501121001



S?		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991261468001	
CEP# (Número de Serie)		870126485635	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AGORA C. LTDA. CEAGORA		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	29/03/2007		
Hora de Declaración	09:06:45 AM		
Fecha de Vencimiento	18/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	29/03/2007		
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	

