

29384

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

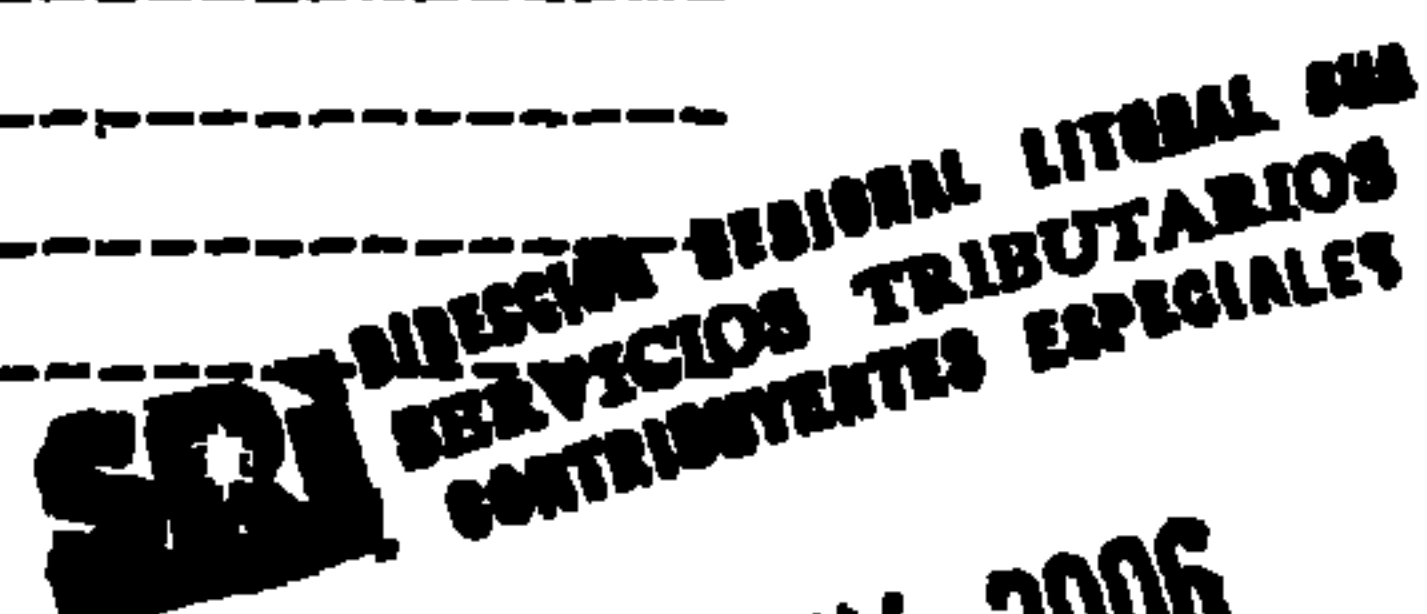
RUC: 0991447512001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DE BABAHOYO CENTRO DE ESTUDIOS EBCES CIA. 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
201	RUC	0991447512001
202	Razón Social	ESPIRITU DE BABAHOYO C
203	EXPEDIENTE	29384
311	Caja bancos	25,529.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	82,633.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	151,483.27
321	Otras cuentas por cobrar	78,549.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,984.18
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	10,023.57
332	Seguros pagados por anticipado	1,015.21
338	Otros activos corrientes	16,041.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369,260.87
341	Terrenos	223,545.20
344	Instalaciones	5,274.40
345	Muebles y enseres	56,682.66
349	Equipo de computación y software	33,718.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,387.35
353	Otros activos fijos tangibles	50,342.12
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	103,817.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	292,132.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	292,132.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	661,393.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	236,303.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,514.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,682.48
425	Obligaciones con el IESS	15,454.48
425	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,008.05
431	Provisiones a corto plazo	69,771.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	343,735.67
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,962.91
449	Prestamos de accionistas locales	128,352.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173,315.86
481	Ingresos anticipados	65,495.52
489	TOTAL OTROS PASIVOS	65,495.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	582,547.05
501	Capital suscrito o asignado	8,134.40
509	Reserva de capital	37,113.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,385.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	32,212.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	78,846.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	661,393.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	61,550.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	934,236.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

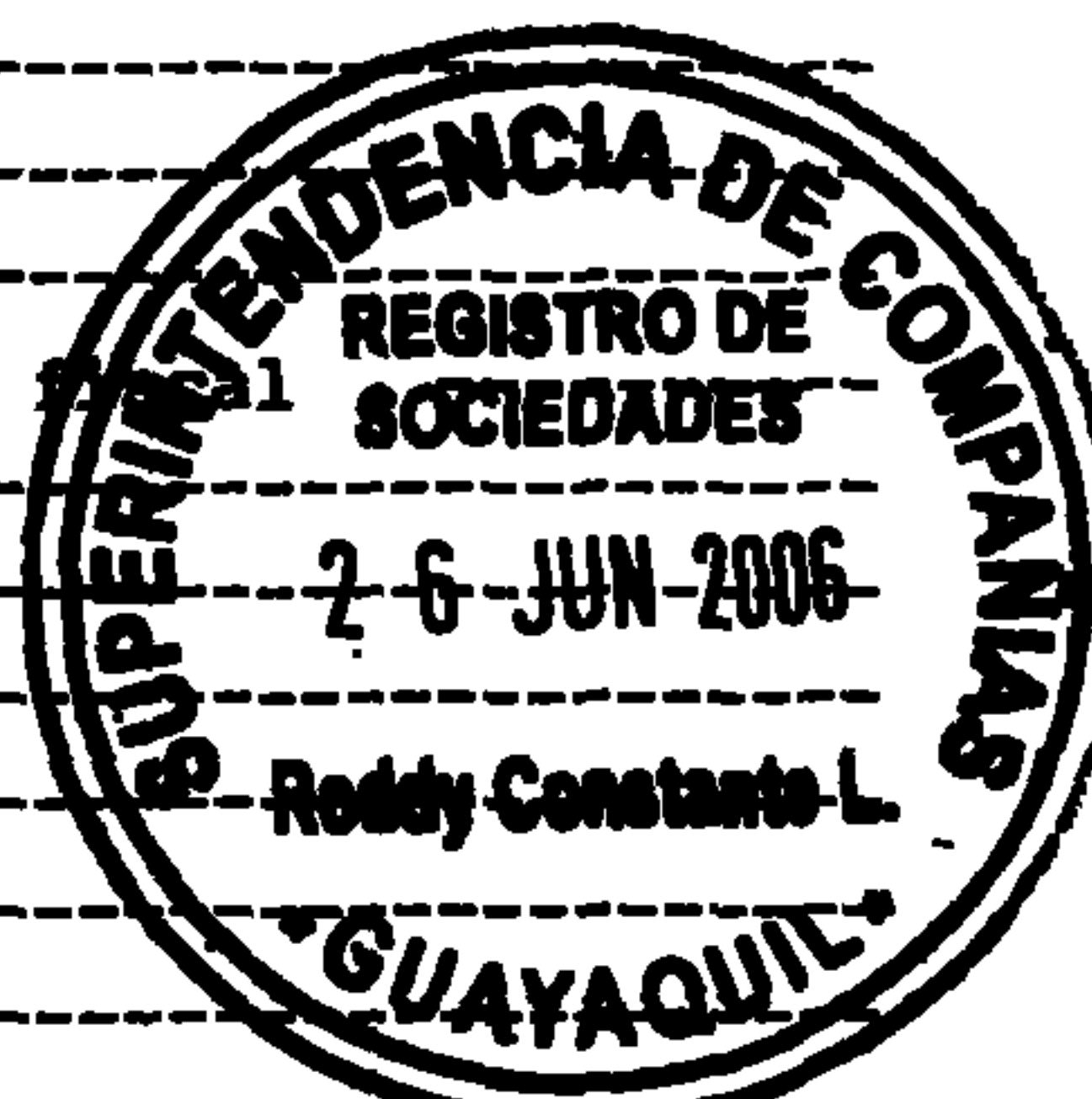
RUC: 0991447512001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DE BABAHYO CENTRO DE ESTUDIOS EBCES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	3,728.09
699	TOTAL INGRESOS -----	999,515.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,979.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	95,332.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,023.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	176,831.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,782.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,047.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	129,389.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,072.16
736	Promoción y publicidad -----	3,791.36
737	Combustibles -----	3,944.17
738	Lubricantes -----	4,467.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,232.68
742	Suministros y materiales -----	16,344.04
743	Transporte -----	6,443.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,841.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,318.36
749	Depreciación de activos fijos -----	26,300.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	974.35
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,147.50
761	Otros gastos locales -----	229,202.39
763	IVA que se carga al gasto -----	36,375.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	952,794.86
801	Utilidad del ejercicio -----	46,720.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,008.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,881.82
814	Utilidad Gravable -----	41,594.13
816	Reinvertir y capitalizar -----	28,991.65
817	Saldo utilidad gravable -----	12,602.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,499.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	34.85
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	782.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,682.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,714.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,682.48
903	INTERES POR MORA -----	109.04
904	MULTAS -----	400.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,192.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908905755
199	RUC CONTADOR -----	0904752292001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,192.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

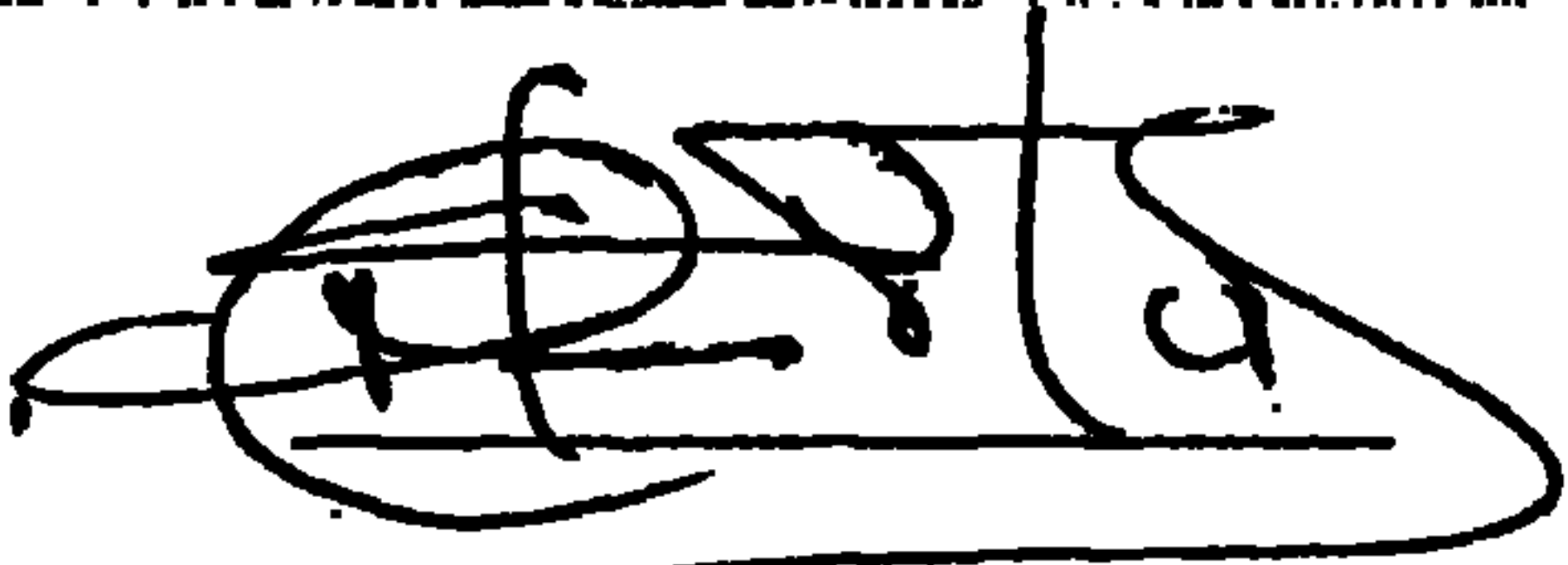
RUC: 0991447512001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DE BABAHoyo CENTRO DE ESTUDIOS EBCES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

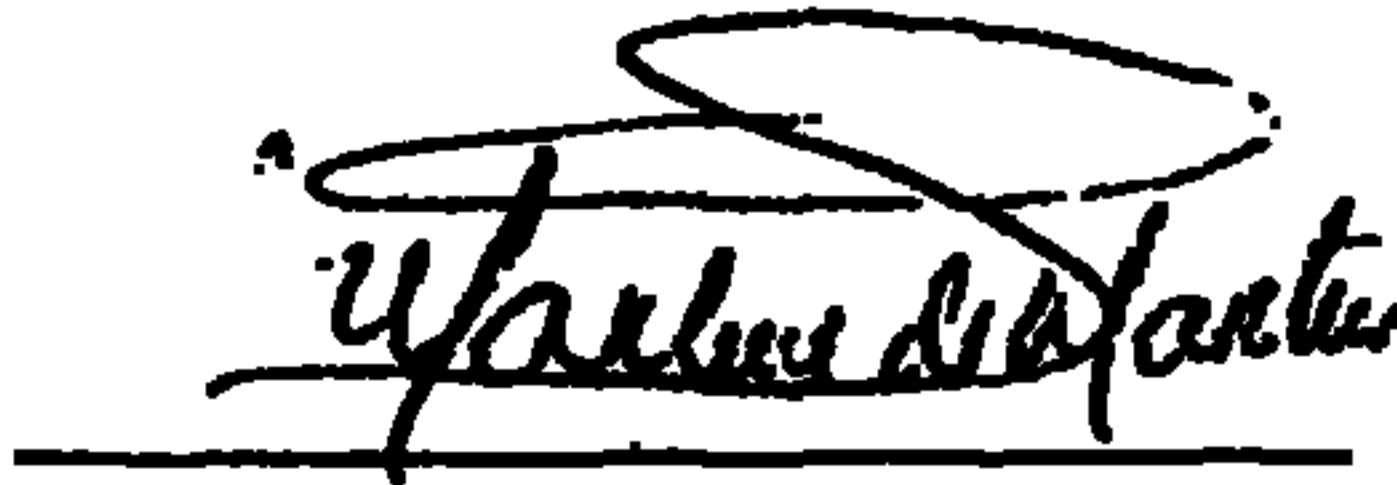
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0908905755



Firma Contador (a)

C.I. 0904752292001

