

29384

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

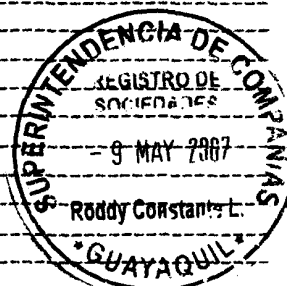
RUC: 0991447512001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DE BABAHYOYO CENTRO DE ESTUDIOS (EBCES) C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
901	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,370.37
902	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	827,027.22
903	Otras rentas	4,491.82
909	Utilidad en venta de activos fijos	125.61
999	TOTAL INGRESOS	665,215.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,023.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	105,059.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,146.18
719	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	319,776.71
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,513.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,797.36
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,980.60
731	Mantenimiento y reparaciones	29,823.73
732	Remoción y publicidad	10,682.31
737	Combustibles	3,336.63
738	Lubricantes	5,313.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,643.39
742	Fuministros y materiales	24,066.80
743	Transporte	11,590.20
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,759.91
746	Impuestos contribuciones y otros	4,413.46
749	Depreciación de activos fijos	14,537.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,905.45
757	Intereses pagados a terceros al exterior	3,444.50
761	Otros gastos locales	158,110.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+739)	826,839.59
801	Utilidad del ejercicio	38,325.63
903	(-) 134 Participación trabajadores	4,743.34
905	(+) Gastos no deducibles en el país	1,090.47
914	Utilidad Gravable	38,667.26
917	Saldo utilidad gravable	38,667.26
919	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	12,666.82
925	(-) Anticipo pagado	3,714.83
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	935.86
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,016.13
957	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,397.33
912	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	3,016.13
902	INTERES POR MORA	80.16
904	MULTAS	240.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,336.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908903733
198	RUC CONTADOR	0904752252001
975	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,336.77
910	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

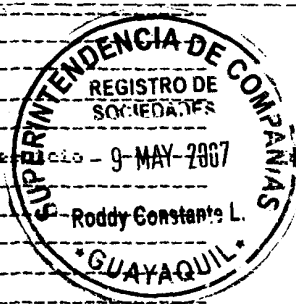
RUC: 0991447512001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DE BABAHYOYO CENTRO DE ESTUDIOS (EBCES) C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	Página 1	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----		ORIGINAL
102	AÑO -----		2006
105	No. de Empleados bajo nómina -----		80
201	RUC -----		0991447512001
202	Razón Social -----		ESPIRITU DE BABAHYOYO C
203	EXPEDIENTE -----		25364
311	Caja bancos -----		10,198.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----		58,894.04
316	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----		349,950.67
317	Otras cuentas por cobrar -----		21,606.33
318	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----		3,603.90
319	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----		10,146.13
320	Otros activos corrientes -----		8,347.51
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----		464,747.03
341	Terrenos -----		226,333.70
344	Instalaciones -----		3,334.40
345	Muebles y enseres -----		58,201.41
348	Equipo de computación y software -----		47,036.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----		47,706.09
353	Otros activos fijos tangibles -----		51,438.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----		103,459.48
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----		332,753.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----		332,753.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----		797,540.32
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----		180,682.03
412	Obligaciones con la Administración Tributaria -----		16,461.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----		3,016.13
427	Obligaciones con el IESS -----		28,463.85
428	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----		3,743.84
431	Provisiones a corto plazo -----		44,643.26
438	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----		287,013.51
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----		73,296.62
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----		114,444.30
448	Préstamos de accionistas locales -----		141,742.95
489	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----		329,484.07
491	Ingresos anticipados -----		63,124.04
498	TOTAL OTROS PASIVOS -----		63,124.04
499	TOTAL DEL PASIVO (419+489+479+489) -----		631,624.02
501	Capital suscrito o asignado -----		38,903.75
507	Reservas legal -----		6,152.12
509	Reserva de capital -----		36,253.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----		1,385.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----		32,218.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----		115,916.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----		797,540.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591447512001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DE BABAHYO CENTRO DE ESTUDIOS (EBCE) C.LTDA.

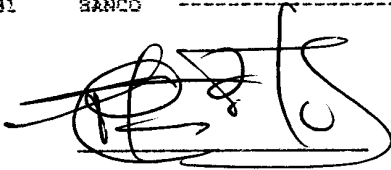
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

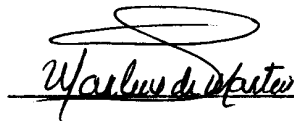
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 0903905755

C.I. 0904752292001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Codigo impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991447512001
990129507182
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ESPIRITU DE BABAHoyo CENTRO DE ESTUDIOS EBCES S.A.
2006
02/05/2007
05:49:05 PM
10/04/2007
02/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8.016.13
\$ 80.16
\$ 240.48
\$ 8.336.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8.336.77
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 8.336.77, será debitado el 02/05/2007, de su cuenta 0000000057, del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.