29384

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991447512001
CEP#(Número de Serie)	990266874830
Código Impuesto	*1021*
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESPIRITU DE BABAHOYO CENTRO DE ESTUDIOS EBCES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	03:01:47 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
1 MAY 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991447512001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DE BABAHOYO CENTRO DE ESTUDIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	108,544.52
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior	111,000.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	19,980.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	239,524.52
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0905177341
199	RUC CONTADOR	0904752292001
201	RUC	0991447512001
202	RAZÓN SOCIAL	ESPIRITU DE BABAHOYO C
203	EXPEDIENTE	29384
311	Caja, bancos	17,555.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,985.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,759.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	40,732.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,815.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	10,357.40
331	Activos pagados por anticipado	1,766.60
332	Otros activos corrientes	66,132.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,104.68
341	Inmuebles (excepto terrenos)	414,320.00
343	Muebles y enseres	124,503.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	5,916.38
345	Equipo de computación y software	74,893.49
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	46,514.01
348	Depreciación acumulada activo fijo	156,710.73
349	Terrenos	488,215.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	997,652.13
384	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados del exterior / Larg	108,544.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	108,544.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,286,301.33
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	22,336.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	132,633.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	72,110.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	246,708.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	462.10
469	TOTAL PASIVO CORRIENTE	474,251.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	395,930.00
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	111,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales	150,000.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	29,160.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	686,090.00
499	TOTAL DEL PASIVO	1,160,341.02
501	Capital suscrito y/o asignado	39,705.76
507	Reserva legal	8,083.05

1 MAY 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991447512001
RAZON SOCIAL: ESPIRITU DE BABAHOYO CENTRO DE ESTUDIOS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas	36,253.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39,299.20
517	Utilidad del ejercicio	2,618.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	125,960.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,286,301.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	102,007.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	818,958.59
612	Otras rentas exentas	10,829.57
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615.00
699	TOTAL INGRESOS	931,795.37
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	4,092.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	78,776.15
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	10,357.40
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	487,129.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	41,253.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	46,103.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	57,640.06
730	Gasto - Combustibles	3,237.00
732	Gasto - Promoción y publicidad	8,698.31
734	Gasto - Suministros y materiales	9,623.52
736	Gasto - Transporte	12,332.65
750	Gasto - Comisiones locales	2,759.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	56,968.92
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	19,980.00
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	418.59
770	Gasto - Otras pérdidas	1,344.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,674.99
776	Impuestos, contribuciones y otros	13,855.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	38,333.86
788	Gasto - Servicios públicos	19,286.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios	23,183.79
792	Gasto - Pagos por otros bienes	11,380.03
797	SUBTOTAL COSTO	72,511.35
798	SUBTOTAL GASTO	856,203.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	928,714.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,080.69
811	15% Participación a trabajadores	462.10
813	100% Otras rentas exentas	10,829.57
814	Gastos no deducibles locales	418.59
815	Gastos no deducibles del exterior	10,245.30
821	Deducción por incremento neto de empleados	91,155.96
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	13,368.38
839	PERDIDA	102,071.43
841	Anticipo pagado	8,710.32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAY 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991447512001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DE BABAHOYO CENTRO DE ESTUDIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
862	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,105.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	11,815.55
879	Anticipo próximo año	7,876.50
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905177341

Firma Contador (a)

C.I. 0904752292001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPTADO
1 MAY 2009