

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991340726001
 RAZON SOCIAL: CENED, CENTRO EDUCATIVO CREAR C. LTDA.
 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 -----	53
201	RUC -----	0991340726001
202	Razón Social -----	CENED, CENTRO EDUCATIV
203	EXPEDIENTE -----	29418
311	Caja bancos -----	16,141.06
313	Inversiones financieras temporales -----	900.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,961.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,922.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,817.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	556.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,791.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,206.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,452.36
345	Muebles y enseres -----	52,143.07
349	Equipo de computación y software -----	20,480.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,548.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,074.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,074.48
371	Gastos de organización y constitución -----	1,261.86
377	Otros activos diferidos -----	123,545.24
378	(-) Amortización acumulada -----	108,936.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,870.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	193,397.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,315.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,781.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,086.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,935.30
427	Obligaciones con el IESS -----	10,635.49
428	Obligaciones con empleados -----	31,209.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,365.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,328.63
449	Prestamos de accionistas locales -----	91,437.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,437.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,765.90
501	Capital suscrito o asignado -----	720.00
507	Reservas legal -----	325.15
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	14,746.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,037.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,802.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,631.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	193,397.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	528,657.91
605	Rendimientos financieros -----	326.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991340726001

RAZON SOCIAL: CENED, CENTRO EDUCATIVO CREAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

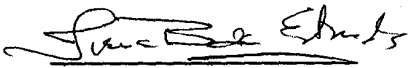
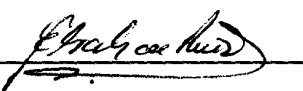
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	528,984.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	168,936.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,982.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,123.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,470.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,601.06
736	Promoción y publicidad -----	888.78
737	Combustibles -----	5,332.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,307.60
742	Suministros y materiales -----	3,588.19
743	Transporte -----	17,576.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,251.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,496.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	107.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,432.78
749	Depreciación de activos fijos -----	8,485.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	42,669.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	533.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	454.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,728.77
760	Gastos provisiones y deducibles -----	38,248.34
761	Otros gastos locales -----	16,740.37
763	IVA que se carga al gasto -----	7,924.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	519,881.21
801	Utilidad del ejercicio -----	9,103.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,365.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3.34
814	Utilidad Gravable -----	7,741.19
817	Saldo utilidad gravable -----	7,741.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,935.30
819	(-) Anticipo pagado -----	147.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	408.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,378.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	558.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,378.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,378.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902196583
199	RUC CONTADOR -----	0700618333001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,378.56
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991340726001
 RAZON SOCIAL: CENED, CENTRO EDUCATIVO CREAR C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902196583	 Firma Contador (a) C.I. 0700618333001
		