SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991340726001
CEP#(Número de Serie)	870172269889
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CENED CENTRO EDUCATIVO CREAR C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	05:00:35 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,943.32
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,943.32
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,943.32
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,943.32 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

Exp. # 291418

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
21 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

147 10:07:01 04/04/2008 6 1 fortizc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991340726001
Razon social : CENED CENTRO EDUCATIVO CREAR C. LT
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8377486
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	55
201 RUC	0991340726001	CENED CENTRO EDUCATIVO CREAR C. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	29418				

000 *OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS*		***500*** *PATRIMONIO NETO*	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	720
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	325.15
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	14,746.35
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,240.35
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,849.98
311 Caja bancos	4,335.92	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	4,724.9	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	45,881.83
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	75,436.78	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	185,184.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,655.53		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	56,954.49		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,007.08	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	534,147.44
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,233.42	**605** Rendimientos financieros	263.45
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,128	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 *Arriendos pagados por anticipado*	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	534,410.89
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143,165.06	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	51,616.12	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,445.65	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,931.42	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,789.07	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	227,691.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,204.12	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	42,968.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	37,272.02
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	98,791.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,204.12	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	45,185.38
371 Gastos de organización y constitución	1,261.86	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	20,244.67	**736** Promoción y publicidad	185
378 (-) Amortización acumulada	3,691.53	**737** Combustibles	5,439.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,815	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,565.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	6,234.83
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	19,170.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,183.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,408.28
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	2,915.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	2,240.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	185,184.18	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,439.16
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	732.65
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,918.76	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	733.1
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

INTENDENCIA DE CONTROL REGISTROS DE SOCIEDADES

416 Obligaciones con instit. financieras locales	6,068.23	**755** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,306.3	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,950.4	**761** Otros gastos locales	5,758.71
427 Obligaciones con el IESS	15,786.48	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,752.49	**763** IVA que se carga al gasto	6,588.79
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,082.42	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	520,528.09
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,865.08	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,882.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	2,082.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	1.22
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	91,437.27	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	11,801.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,437.27	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	11,801.6
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,950.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	558.66
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	448.42
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	139,302.35	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,943.32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,261.02
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		***900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO*	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902196583	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700618333001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,943.32
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,943.32	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

INTENDENCIA DE COM... REGISTROS DE SOCIEDADES

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					1,943.32
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato			**925** Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870172269889
Fecha Recaudacion: 02/04/2008

C E N E D
CENTRO EDUCATIVO CREAR C. Ltda.
Irene Bjarner de Estrada

Lcdo. Eloy G. de Ruiz
CONTADOR
CPA. No. 13902

INTENDENCIA DE COM... REGISTROS DE SOCIEDADES