

e
31.268

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190140261001

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD EDUCATIVA DE FORMACION INTEGRAL CEDFI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102419926
199	RUC CONTADOR -----	0101989614001
201	RUC -----	0190140261001
202	Razón Social -----	COMUNIDAD EDUCATIVA DE
203	EXPEDIENTE -----	31268
311	Caja bancos -----	5,816.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,951.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,124.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,942.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,263.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,097.61
341	Terrenos -----	46,017.20
342	Edificios -----	378,537.73
343	Obras en proceso -----	11,708.00
345	Muebles y enseres -----	93,388.96
346	Maquinaria y equipo -----	5,438.43
349	Equipo de computación y software -----	58,589.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,998.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	275,317.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	341,361.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	341,361.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	25,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	440,958.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,423.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	957.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,183.81
427	Obligaciones con el IESS -----	7,447.38
428	Obligaciones con empleados -----	41,064.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,910.62
432	Crédito a mutuo -----	39,716.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,702.75
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	166,188.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	166,188.28
473	Otros pasivos diferidos -----	9,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	298,891.03
501	Capital suscrito o asignado -----	274,128.00
507	Reservas legal -----	1,830.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	139,758.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,867.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,067.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	440,958.78

- 8 OCT 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190140261001

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD EDUCATIVA DE FORMACION INTEGRAL CEDFI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,936.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	843,992.83
699	TOTAL INGRESOS -----	849,928.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,413.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	374,073.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,640.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,628.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,534.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48.39
736	Promoción y publicidad -----	1,601.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,035.57
742	Suministros y materiales -----	36,502.17
743	Transporte -----	109,316.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,908.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,146.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,282.79
749	Depreciación de activos fijos -----	31,131.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,083.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	47,157.12
761	Otros gastos locales -----	58,887.08
765	Pérdidas en cartera -----	800.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	837,191.38
801	Utilidad del ejercicio -----	12,737.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,910.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,142.36
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	13,740.78
814	Utilidad Gravable -----	17,228.41
817	Saldo utilidad gravable -----	17,228.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,307.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,263.01
97	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,456.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44.09
903	INTERES POR MORA -----	1.18
904	MULTAS -----	2.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190140261001

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD EDUCATIVA DE FORMACION INTEGRAL CEDFI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

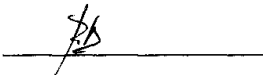
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0102419926



Firma Contador (a)

C.I. 0101989614001

