

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Exp. 32.411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8270917

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0190311821001

UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE NUEVO MILENIO, UENUM S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

16,114.78

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

8.47

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

14,886.34

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

30.8

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

311 Caja bancos

3,436.55

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,967.71

313 Inversiones financieras temporales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (699+698)

8,541.35

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

21 ABR 2008

601 Ventas netas locales y ventas con tarifa 12%

0

324 Débito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas locales y ventas con tarifa 0%

12,118.5

326 Débito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

603 Exportaciones

0

328 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario de suministros y materiales

728.4

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercader. en circulación

0

607 Dividendos por acciones locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

1,945.25

334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguro pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (intereses)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

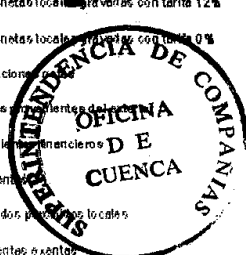
0

699 TOTAL INGRESOS

21,063.75

334 Tributos pagados por anticipado

0



Handwritten signature: Zaida Aguilar S.

338 Otros activos corrientes	0	709 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,185.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712 Cuentas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 C/ invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otros en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Intangibles	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	3,321.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Vehículos y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Maquin. aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,875	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Maquin. y equipo de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros bienes muebles tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 (-) Provisión acumulada activo fijo	3,321.35	723 Baja de inventarios	0
352 Depreciación acumulada veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,872.81
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,424.4	725 Sueldos, salarios y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Apuestas a Dep. Social (incl. fondos de reserva)	3,423.98
354 (-) Depreciación acumulada de maquinaria y similares	0	727 Bajas de los pasivos e indemnizaciones	0
355 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos provision. para jubilación personal	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, sal. de y dietas a personas nat.	0
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	4,424.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
358 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mandatos de y rependiciones	63.46
359 Costos de investigación y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
360 Costos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. de maquin. y herramientas prop. de sociedad	1,280
361 Pérdida de valor de diferencial cambi. (De 2004)	0	735 Contribución a unidades	0
362 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	290.09
363 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
365 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
366 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
367 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
368 Clas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	286.73
369 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	0
370 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	589.23
371 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
372 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	687.47
373 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
374 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	375.78
375 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,289.26
376 TOTAL ACTIVOS (374+375+376+377+378+379)		750	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	8,841.35	600 Deprec. acumada ven, eq transp y comun	0
		751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cuentas x pagar proveedores locales	6,240	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Cuentas x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	301.41	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en ordenes	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,978.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,541.41	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	84.96
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y ade. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12.74
443 Ctas y ade. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,945.25
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	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 trab. atrib. a divid. percib. otras exo	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trab. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,873.83
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	132.23	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	132.23	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizados en el ejer. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,673.64	899 Saldo a favor contribuyente	0

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. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.).

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 999 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 906 Compensaciones 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

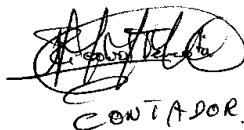
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870171203971

Fecha Recaudación: 26/03/2008


GERENTE G.


CONTADOR.