

PERCHA.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143342001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1390143342001
202	Razón Social -----	CORPORACION EDUCATIVA
203	EXPEDIENTE -----	34249
311	Caja bancos -----	7,857.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,811.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,531.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	95.06
338	Otros activos corrientes -----	4,675.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,940.09
341	Terrenos -----	9,569.71
342	Edificios -----	189,020.02
345	Muebles y enseres -----	9,257.36
346	Maquinaria y equipo -----	3,135.29
349	Equipo de computación y software -----	19,388.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110,496.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	123,875.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	123,875.16
377	Otros activos diferidos -----	13,210.34
378	(-) Amortización acumulada -----	739.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,470.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	203,285.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,006.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	307.11
427	Obligaciones con el IESS -----	2,206.18
428	Obligaciones con empleados -----	15,592.02
431	Provisiones a corto plazo -----	1,952.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,064.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	111,833.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,833.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,898.21
501	Capital suscrito o asignado -----	17,733.68
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,146.81
507	Reservas legal -----	41.25
509	Reserva de capital -----	98,660.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,852.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,342.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,387.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	203,285.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,676.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	233,815.00
606	Otras rentas -----	687.37



28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

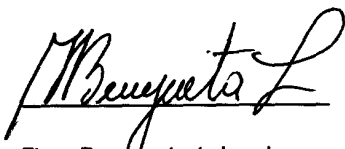
RUC: 1390143342001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

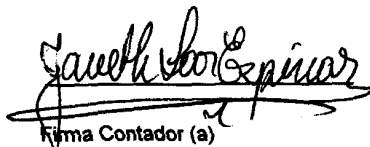
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	236,178.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,474.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,853.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,639.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,597.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,025.44
736	Promoción y publicidad -----	340.71
737	Combustibles -----	1,677.60
742	Suministros y materiales -----	10,792.90
743	Transporte -----	6,014.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,601.99
745	Gastos de viaje -----	1,333.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,084.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	403.70
749	Depreciación de activos fijos -----	17,259.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	343.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,593.00
761	Otros gastos locales -----	11,484.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	241,521.44
802	Pérdida del ejercicio -----	5,342.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,281.32
814	Utilidad Gravable -----	1,938.84
817	Saldo utilidad gravable -----	1,938.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	484.71
819	(-) Anticipo pagado -----	95.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	389.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	242.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	389.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	389.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707107593
199	RUC CONTADOR -----	1304301987001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	389.65
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1707107593



Firma Contador (a)

C.I. 1304301987001

