

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3032795

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 Nú. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 Nú. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1380143342001 CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.

203 EXPEDIENTE 34.249

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

17,733.68

311 Caja bancos

642.91

0

313 Inversiones financieras temporales

0

4,146.81

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

58,771.15

117.01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

455.98

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

48,486.05

321 Otras cuentas por cobrar

20,381.91

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.A)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

242.36

681.88

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos percibidos por el socio

0

0

338 Otros activos intangibles

0

0

339 TOTAL ACTIVO

77,582.35

3,153.66

340 ACTIVO Fijo

0

1,885.08

ACTIVO INTANGIBLE

0

0

341 Terrenos

9,569.71

0

342 Edificios

189,020.02

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Muebles y enseres

10,352.77

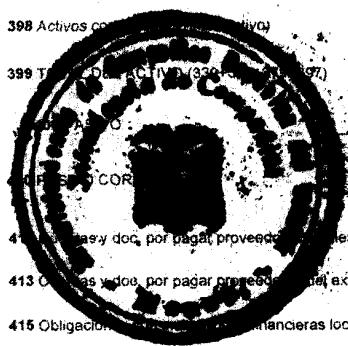
281,273

700 COSTOS Y GASTOS



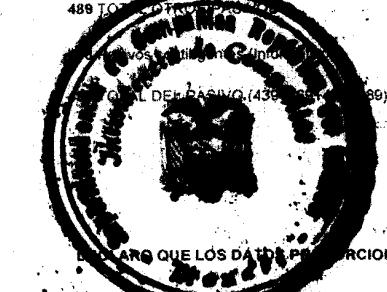
1 MAYO 2007

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	23,668.06	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,157.85	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	126,628.73	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113,139.68	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	113,139.68	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,630.39
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	7,560.33	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,833.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,532.63
377 Otros activos difendos	11,044.51	728 Gasto previsión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	2,313.1	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,702.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,291.74	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,935.81
382 Clas y Docx. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docx por cobrar a largo plazo otros	6,531.37	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provision cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,405.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,551.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,531.37	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos corrientes financieros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL ACTIVO (359+368+370+380+397)	213,545.14	742 Suministros y materiales	16,877.48
400 Gastos y docx por pagar proveedores y proveedoras	10,678.85	743 Transporte	11,566.58
413 Otras y docx por pagar proveedores del exterior	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,354.94
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,311.83	745 Gastos de viaje	1,341.16
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,622.21
419 Préstamos de accionistas locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	1,191.71
		749 Depreciación de activos fijos	16,871.37



11 MAYO 2007

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	457.75
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,007.01
427 Obligaciones con el IESS	2,258.69
428 Obligaciones con empleados	16,540.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	311.41
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,565.95
 440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	111,833.76
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	111,833.76
 470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
 480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	144,399.71
 <i>1 MAYO 2007</i>	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	834.7
752 Provisión cuentas incobrables	515.19
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	653.19
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,777.68
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	259,196.93
 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,078.07
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	311.41
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,263.38
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	4,028.04
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	4,028.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,007.01
819 (-) Anticipo pagado	242.36
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 764.65

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

 503.51

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1707107593

199 RUC CONTADOR

 1304301987001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 764.65

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 764.65

903 INTERES POR MORA

 0

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 0

907 Notas de crédito

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 764.65

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

 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 (Campo 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

no existe dato 

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870127789271  
 Fecha Recaudación: 14/04/2007

11 MAYO 2007



<b>SR</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
<b>RUC</b>	Convenio de Débito	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1390143342001	
<b>Código Impuesto</b>	870127789271	
<b>Impuesto</b>	1021	
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>	2006	
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2007	
<b>Hora de Declaración</b>	03:54:16 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2007	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 764.65	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>	\$ 764.65	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 764.65	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00	
<b>Le recordamos que el valor de US \$ 764.65 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 2902800 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</b>		



1 MAYO 2007

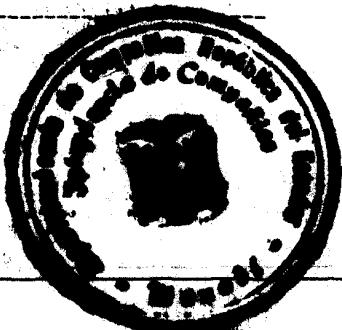
34249.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143342001  
 RAZON SOCIAL: CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA / (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1390143342001
202	Razón Social -----	CORPORACION EDUCATIVA
311	Caja bancos -----	642.91
313	Ctas y docas por cobrar clientes no relacionado -----	56,771.15
317	(-) Provisión Cuentas incobrables -----	455.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,381.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	242.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,582.35
341	Terrrenos -----	9,569.71
342	Edificios -----	189,020.02
345	Muebles y enseres -----	10,352.77
349	Equipo de computación y software -----	23,668.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,157.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,628.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113,139.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,139.68
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	7,560.33
377	Otros activos diferidos -----	11,044.51
378	(-) Amortización acumulada -----	2,313.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,281.74
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,531.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,531.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,545.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,678.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,311.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	457.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,007.01
427	Obligaciones con el ISSS -----	2,258.69
428	Obligaciones con empleados -----	16,540.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	311.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	32,565.95
443	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) -----	144,399.71
501	Capital suscrito o asignado -----	17,733.68
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,146.81
507	Reservas legal -----	117.01
509	Reserva de capital -----	46,466.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	681.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,145.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,545.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,320.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	254,933.99

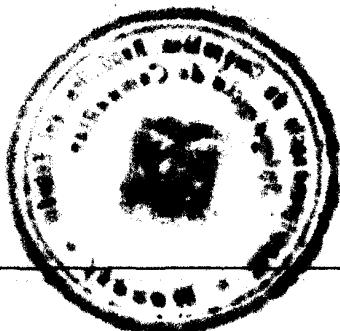
11 MAYO 2007



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143342001  
 RAZON SOCIAL: CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	3,153.66
606	Otras rentas -----	1,863.08
699	<b>TOTAL INGRESOS -----</b>	<b>261,273.00</b>
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	116,630.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,833.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,532.63
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	7,702.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,935.81
736	Promoción y publicidad -----	1,403.-----
737	Combustibles -----	1,551.10
742	Suministros y materiales -----	16,877.46
743	Transporte -----	11,366.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,334.94
745	Gastos de viaje -----	1,341.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,622.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,191.71
749	Depreciación de activos fijos -----	16,871.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	834.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	515.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	633.19
761	Otros gastos locales -----	3,777.68
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----</b>	<b>259,196.93</b>
801	Utilidad del ejercicio -----	2,076.07
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	311.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,263.38
814	Utilidad Gravable -----	4,028.04
817	Saldo utilidad gravable -----	4,028.04
818	IMUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,007.01
819	(-) Anticipo pagado -----	242.-----
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	764.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	503.50
902	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----</b>	<b>764.65</b>
995	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>764.65</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304301987001
199	RUC CONTADOR -----	764.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	764.65
930	FORMA DE PAGO -----	Covenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



2006-01-01

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143342001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
C.I. 1707107533		C.I. 1304301967001



11 MAYO 2007