

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3932795

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390143342001

CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.

203 EXPEDIENTE

39.249

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	642.91
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	56,771.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	455.98
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	20,381.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	242.38
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos percibidos	0
338 Otros ingresos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,582.35
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos	9,569.71
342 Edificios	189,020.02
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	10,352.77

500 PATRIMONIO NETO

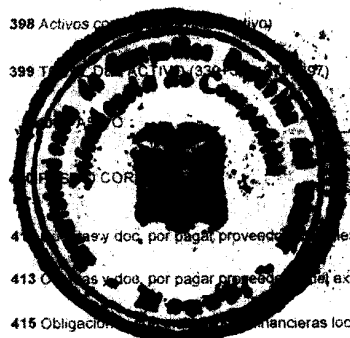
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	17,733.68
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,146.81
507 Reserva legal	117.01
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	46,466.05
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	681.88
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	69,145.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	213,545.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,320.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	254,933.99
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,153.66
606 Otras rentas	1,895.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	261,273
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas 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 (-) Depreci. 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
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
ACTIVO DIFERIDO		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 diferidos	11,044.51	728 Gasto provisión 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 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,935.81
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	6,531.37	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión 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	1,551.18
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 (390+391+392+393+394+395+396+397)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (398+399)	213,545.14	742 Suministros y materiales	16,877.46
400 TOTAL ACTIVO (399+397)		743 Transporte	11,566.59
401 Pasivos corrientes (402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500)		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	9,354.94
402 Ctas y docs. por pagar proveed. locales	10,678.85	745 Gastos de viaje	1,341.16
403 Ctas y docs. por pagar proveed. del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,622.21
405 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,311.83	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
407 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,191.71
409 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	16,871.37



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 Préstamos 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 PASIVO OTROS PASIVOS	0
TOTAL PASIVO (439 + 440 + 470 + 480)	144,399.71



19 1 MAYO 2007

DECLARACIÓN DE VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE 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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	259,186.93

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	2,076.07
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 atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1707107593"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1304301987001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="764.65"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="764.65"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="764.65"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

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
 Numero Serial: 870127789271
 Fecha Recaudacion: 14/04/2007

11 MAYO 2007



SR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390143342001
870127789271
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.
2006
14/04/2007
03:54:16 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

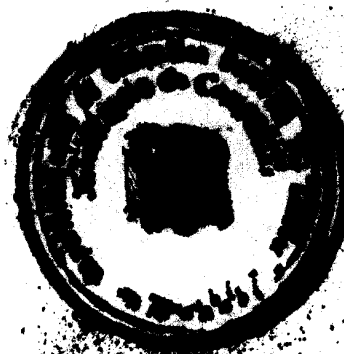
\$ 764.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 764.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 764.65
\$ 0.00
\$ 0.00

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.

**11 MAYO 2007**

34249.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143342001

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

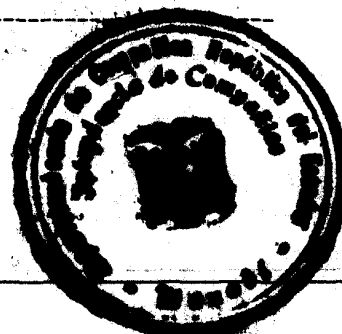
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

percha

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 docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,771.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	455.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,381.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	242.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,382.35
341	Terrénos -----	9,569.71
342	Edificios -----	189,020.02
343	Muebles y enseres -----	10,332.77
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 -----	16,291.74
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 IESS -----	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

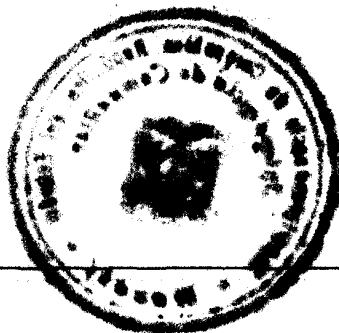
RUC: 1390143342001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	3,153.66
606	Otras rentas -----	1,863.08
699	TOTAL INGRESOS -----	261,273.00
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 -----	25,532.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,702.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,935.81
736	Promoción y publicidad -----	1,403.10
737	Combustibles -----	1,531.10
742	Suministros y materiales -----	16,877.46
743	Transporte -----	11,566.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,354.94
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 -----	513.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	653.19
761	Otros gastos locales -----	3,777.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	259,196.93
801	Utilidad del ejercicio -----	2,076.07
803	(-) 15% 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	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,007.01
819	(-) Anticipo pagado -----	242.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	764.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	503.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	764.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	764.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707107593
199	RUC CONTADOR -----	1304301987001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	764.63
930	FORMA DE PAGO -----	CONVENCIO De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



FOLIO 00000000000000000000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143342001

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

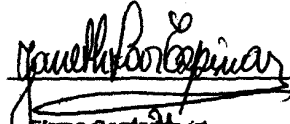
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1707107533


Firma Contador (a)

C.I. 1304301387001



11 MAYO 2007