34249.
perdía.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	8605976
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	31
201 RUC	1390143342001	CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.			
203 EXPEDIENTE	34249				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		*501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional*	17,733.66
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,910.06
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	248.66
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	383,068.78
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,184.84
311 Caja bancos	658.55	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	404,146.04
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	60,491.28	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	544,194.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	18,576.56	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	*601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%*	1,598.92
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	509.74	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	278,392.4
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (tarifa cero)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	279,991.32
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,236.13	710 COSTO DE VENTA	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la socied	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	173,460	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0

Superintendencia de Compañías
República del Ecuador
Manabí

14 MAY 2008

342 Edificios	584,043.2	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,424.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,917.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	29,235.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 *Otros activos fijos tangibles*	0	722 (-) *Inventario final de productos terminados*	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	361,098.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	133,746.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	445,982.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciartz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	25,554.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,432.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,753.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	445,982.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,444.69
371 Gastos de organización y constitución	7,567.33	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,331.81	736 Promoción y publicidad	1,805.05
378 (-) Amortización acumulada	2,217.6	737 Combustibles	1,755.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,681.54	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	4,294.64	742 Suministros y materiales	17,302.77
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,625.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,383.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,582.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,382.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,294.64	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,894.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,829.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	544,194.49	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por [illegible] diferido	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,220.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,248.79
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,643.06	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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 exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	810.08	760 Gasto provisiones deducibles	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
14 MAY 2008

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,540.94	761 Otros gastos locales	3,889.03
427 Obligaciones con el IESS	3,166.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,326.9	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	504.25	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	276,629.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,214.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,361.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	504.25
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	111,833.76	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,306.32
449 Prestamos 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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	6,163.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	111,833.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6,163.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,540.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	509.74
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	140,048.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,031.2
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		*897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.*	719.6
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707107593		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 1310584859001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,031.2
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,031.2	903 INTERESES POR	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902	1,031.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		USD		USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Manabí

14 MAY 2008

917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 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	
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: 870174555057
Fecha Recaudacion: 15/04/2008

GERENTE GENERAL

CONTADOR

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

14 MAY 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390143342001
CEP#(Número de Serie)	870174555057
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION EDUCATIVA INTERNACIONAL BAHIA COREDUIN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	06:01:59 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,031.20
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,031.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,031.20
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,031.20 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 2902800 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Guayaquil

14 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143342001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707107593
199	RUC CONTADOR	1310564859001
201	RUC	1390143342001
202	Razón Social	CORPORACION EDUCATIVA
203	EXPEDIENTE	34249
311	Caja bancos	658.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	60,491.28
321	Otras cuentas por cobrar	18,576.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	509.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,236.13
341	Terrenos	173,460.00
342	Edificios	584,043.20
345	Muebles y enseres	11,424.47
346	Maquinaria y equipo	8,917.83
349	Equipo de computación y software	29,235.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	361,098.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	445,982.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO	445,982.18
371	Gastos de organización y constitución	7,567.33
377	Otros activos diferidos	8,331.81
378	(-) Amortización acumulada	2,217.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,681.54
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	4,294.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,294.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	544,194.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,220.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,643.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	810.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,540.94
427	Obligaciones con el IESS	3,166.68
428	Obligaciones con empleados	14,328.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	504.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	28,214.69
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)	140,048.45
501	Capital suscrito o asignado	17,733.68
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,910.08
507	Reservas legal	248.66
509	Reserva de capital	383,068.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,184.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	404,146.04

14 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143342001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	544,194.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,598.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	278,392.40
699	TOTAL INGRESOS	279,991.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	133,746.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,554.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,432.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,753.27
732	Mantenimiento y reparaciones	15,444.69
736	Promoción y publicidad	1,805.05
737	Combustibles	1,755.37
742	Suministros y materiales	17,302.77
743	Transporte	6,625.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,383.36
745	Gastos de viaje	2,582.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,382.74
748	Impuestos contribuciones y otros	1,894.82
749	Depreciación de activos fijos	16,829.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,248.79
761	Otros gastos locales	3,889.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	276,629.64
801	Utilidad del ejercicio	3,361.68
803	(-) 15% Participación trabajadores	504.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,306.32
814	Utilidad Gravable	6,163.75
817	Saldo utilidad gravable	6,163.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,540.94
819	(-) Anticipo pagado	509.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	719.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,031.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,031.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,031.20
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,031.20**

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías - Manabí -

14 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143342001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1707107593

Firma Contador (a)

C.I. 1310564859001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías - Manabí

14 MAY 2008