

34799.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391722346001
 RAZON SOCIAL: COLEGIO PARTICULAR LATINOAMERICANO S.A. COPARLATIN
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

93
baja

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3953885
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1391722346001
202	Razón Social -----	COLEGIO PARTICULAR LAT
203	EXPEDIENTE -----	34799
311	Caja bancos -----	1,200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,700.00
341	Terrenos -----	15,000.00
342	Edificios -----	30,000.00
344	Instalaciones -----	25,000.00
345	Muebles y enseres -----	16,800.00
349	Equipo de computación y software -----	12,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,420.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,780.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,780.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,480.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,200.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	19,648.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	731.55
427	Obligaciones con el IESS -----	622.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	25,202.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,202.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	72,177.65
507	Reservas legal -----	134.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,165.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,277.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,480.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	128,268.94
699	TOTAL INGRESOS -----	128,268.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,123.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,075.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,386.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,492.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	532.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,600.00
742	Suministros y materiales -----	8,750.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos) -----	6,800.00
745	Gastos de viaje -----	6,800.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,680.00
749	Depreciación de activos fijos -----	8,420.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,912.22



27 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391722346001

RAZON SOCIAL: COLEGIO PARTICULAR LATINOAMERICANO S.A. COPARLATIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

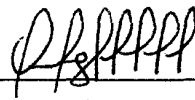
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,808.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799) -----	125,381.74
801	Utilidad del ejercicio -----	2,887.20
814	Utilidad Gravable -----	2,887.20
817	Saldo utilidad gravable -----	2,887.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	721.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	721.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	361.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	721.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	721.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302263742
199	RUC CONTADOR -----	1303309296001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	721.80
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1302263742



Firma Contador (a)

C.I. 1303309296001



27 ABR. 2007

SRI**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
1391722346001
870129033919
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

COLEGIO PARTICULAR LATINOAMERICANO S.A COPARLATIN
2006
26/04/2007
10:58:11 AM
16/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 721.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 721.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 721.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 721.80 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1022169482 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



27 ABR. 2007