

Caja # 93

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	0646835
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	27
201 RUC	1391722346001 COLEGIO PARTICULAR LATINOAMERICANO S.A COPARLATIN	
203 EXPEDIENTE	34799	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,500
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,123.85
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,623.85
340 ACTIVO FIJO	

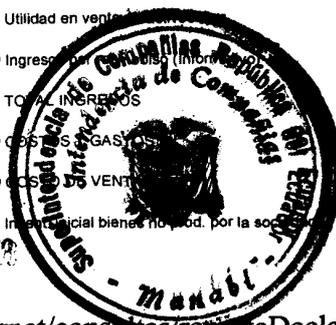
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	134.18
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,052.6
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,986.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	53,177.85

ESTADO DE RESULTADOS

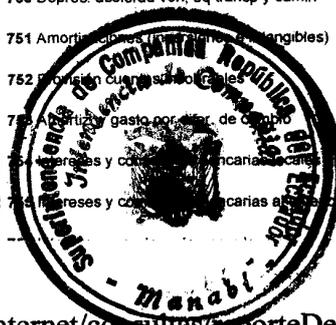
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,989.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	114,895.4
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta	0
610 Ingresos por intereses (inform)	0
699 TOTAL INGRESOS	116,884.96
700 Gastos GASTOS	
710 Gastos GASTOS	
711 Ingresos financieros no mod. por la soc	0

30 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	28,290.39
341 Terrenos	17,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	30,000	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	18,860	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	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	16,306	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,173
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,554	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,692.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,180
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.	360
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	49,554	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,600
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,886
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	53,177.85	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de bienes intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Gasto por corr. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones financieras	0
		755 Intereses y comisiones financieras a largo	0

30 ABR 2008



416 Obligaciones con instr. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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 al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	115,181.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,503.35
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 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	47,191.07	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,503.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,191.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,503.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	375.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	361
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. 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)	47,191.07	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14.84

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1302263742

199 RUC CONTADOR

1303308298001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

14.84

906 Compensaciones

0

900 VALORES DE COMPENSACIONES

901 PAGOS DE IMPUESTO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR IMPUESTO

904 MULTAS

0

14.84

0

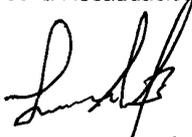
0

30 ABR 2008



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="14.84"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174963776
 Fecha Recaudación: 17/04/2008


 LUIS O. VERA BURGOS

Lorgia Loor de Baird
 ECONOMISTA - CONTADORA
 Reg. Prof. 131 C. E. M.
 Reg. Prof. 024686 C. C. M.

EC. LORGIA LOOR PONCE

30 ABR 2008



C

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391722346001
CEP#(Número de Serie)	870174963776
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COLEGIO PARTICULAR LATINOAMERICANO S.A COPARLATIN
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	11:51:54 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 14.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14.84 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 4792830400 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391722346001
 RAZON SOCIAL: COLEGIO PARTICULAR LATINOAMERICANO COPARLATIN 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 -----	27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302263742
199	RUC CONTADOR -----	1303309296001
201	RUC -----	1391722346001
202	Razón Social -----	COLEGIO PARTICULAR LAT
203	EXPEDIENTE -----	34799
311	Caja bancos -----	1,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,123.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,623.85
341	Terrenos -----	17,000.00
342	Edificios -----	30,000.00
345	Muebles y enseres -----	18,860.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,306.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,554.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,554.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,177.85
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	47,191.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,191.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,191.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	134.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,052.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,986.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,177.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,989.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	114,695.40
699	TOTAL INGRESOS -----	116,684.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,290.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,173.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,692.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,180.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	360.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,600.00
749	Depreciación de activos fijos -----	7,886.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	115,181.61
801	Utilidad del ejercicio -----	1,503.35
814	Utilidad Gravable -----	1,503.35
817	Saldo utilidad gravable -----	1,503.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	375.84
819	(-) Anticipo pagado -----	361.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14.84



30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391722346001
 RAZON SOCIAL: COLEGIO PARTICULAR LATINOAMERICANO COPARLATIN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14.84



Firma Representante Legal

C.I. 1302263742

Lorgia Lopez de Baird
 ECONOMISTA CONTADORA
 Reg. Prof. 181 C. E. M.
 Reg. Prof. 024686 C. C. M.

Firma Contador (a)

C.I. 1303309296001



30 ABR 2008