

35547

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

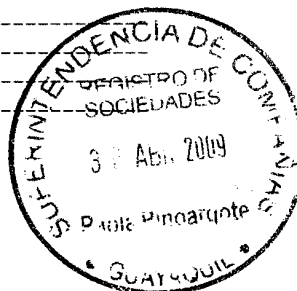
RUC: 1391718977001

RAZON SOCIAL: EDUCANDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1720151727
199	RUC CONTADOR -----	0910511328001
201	RUC -----	1391718977001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EDUCANDO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	35547
311	Caja, bancos -----	14,065.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,029.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,484.48
332	Otros activos corrientes -----	13,061.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,640.74
343	Muebles y enseres -----	12,790.76
345	Equipo de computación y software -----	18,123.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22,316.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,597.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,237.82
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	21,196.45
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,210.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,998.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,552.20
428	Provisiones -----	4,082.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	31,040.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	31,040.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,400.00
507	Reserva legal -----	579.69
517	Utilidad del ejercicio -----	5,217.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,196.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	45,237.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,654.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	418,321.83
699	TOTAL INGRESOS -----	419,976.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	84,568.49
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,897.77
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,788.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,988.12
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	54,876.75
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,164.17
730	Gasto - Combustibles -----	1,211.56
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,513.94
736	Gasto - Transporte -----	1,206.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	14,826.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	413.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,172.70
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,778.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391718977001
 RAZON SOCIAL: EDUCANDO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	2,348.79
788	Gasto - Servicios públicos	13,548.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios	141,683.40
792	Gasto - Pagos por otros bienes	16,639.27
798	SUBTOTAL GASTO	409,628.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	409,628.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,348.03
811	15% Participación a trabajadores	1,552.20
814	Gastos no deducibles locales	3,200.00
829	UTILIDAD GRAVABLE	11,995.83
942	Saldo utilidad gravable	11,995.83
849	Total impuesto causado	2,998.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,239.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,240.66
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

JAIME KUNIER K.
 C.I. 1720167727

Firma Contador (a)

ING. CINIHA ESCOBAR H.
 C.I. 0910511328001
 REG. 023937



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391718977001
CEP#(Número de Serie)			870265079129
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EDUCANDO CIA.LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		06:25:40 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

