

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891721516001

RAZON SOCIAL: ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801092048
199	RUC CONTADOR -----	1802649622001
201	RUC -----	1891721516001
202	Razón Social -----	ESCUELA DE FORMACION Y
203	EXPEDIENTE -----	36433
311	Caja bancos -----	47,814.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,893.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,889.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,603.83
345	Muebles y enseres -----	7,401.42
346	Maquinaria y equipo -----	14,286.00
349	Equipo de computación y software -----	4,815.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,888.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,270.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,120.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,120.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,723.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	786.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,818.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,075.34
427	Obligaciones con el IESS -----	2,995.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,700.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,376.18
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,079.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,079.77
471	Anticipo clientes -----	20,042.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,042.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,497.95
501	Capital suscrito o asignado -----	36,000.00
507	Reservas legal -----	2,422.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,803.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,226.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,723.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	138,308.16
606	Otras rentas -----	736.17
699	TOTAL INGRESOS -----	139,044.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,362.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,170.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,236.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,627.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,508.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,504.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

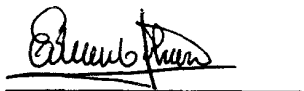
RUC: 1891721516001

RAZON SOCIAL: ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	5,427.68
737	Combustibles -----	3,179.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,151.44
742	Suministros y materiales -----	2,659.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,117.24
745	Gastos de viaje -----	73.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,459.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	132.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,754.73
749	Depreciación de activos fijos -----	12,270.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	278.86
761	Otros gastos locales -----	10,129.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,042.74
801	Utilidad del ejercicio -----	38,001.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,700.24
814	Utilidad Gravable -----	32,301.35
817	Saldo utilidad gravable -----	32,301.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,075.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,037.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,075.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,075.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,075.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,075.34



Firma Representante Legal

C.I. 1801082048

Ing. Eduardo Tohaza



Firma Contador (a)

C.I. 1802649622001

Lic. Cecilia Silva

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar mas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

25 ABR. 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1891721516001
CEPS(Número de Serie)	870173265900
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS**ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES ESCUDECONP S.A.**

Razón Social	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	04:08:39 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,075.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,075.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,075.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,075.34 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3349728504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.