

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP\*(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0990102996001  
870177059861  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

3698

**RESUMEN DE DATOS**

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

COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA COMPANIA LIMITADA  
2007  
28/04/2008  
11:38:08 PM  
28/04/2008  
28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 274.33  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 274.33

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 274.33  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 274.33 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3126269604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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	8858415
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0990102998001 COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA COMPANIA LIMITADA	
203 EXPEDIENTE	3698	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	100
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	216.75
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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	630.42
		515 (-) Pérdida acumulada	65.44
		517 Utilidad ejerc. (Diferencia de Part. Insc. y Reg. Sociedades)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		519 (-) Pérdida de ejercicio		0
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO		2,881.73
311 Caja bancos	2,349.66	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		13,501.17
313 Inversiones financieras temporales	0			
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,123.41			
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0			
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0			
321 Otras cuentas por cobrar	0			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0			
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0			
328 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 Arrendos pagados por anticipado	0			
334 Dividendos pagados por anticipado	0			
338 Otros activos corrientes	0			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,473.07			
340 ACTIVO FIJO				

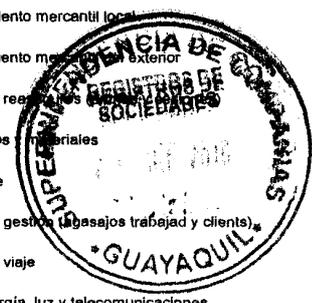


ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	89,643
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,488.28
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Información)	0
609 TOTAL INGRESOS	94,131.28
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 7 MAY 2008  
 Responsable: [Signature]

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,679.64
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	8,522.7	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	872.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,732.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	5,936.05
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,198.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,585.95
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10,028.1</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,547.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,941.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	40,508
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>10,028.1</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	318
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
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,341.47
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros materiales	1,311.71
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,541.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (mensajes trabajad y clients)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	730.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,387.29
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)</b>	<b>13,501.17</b>	750 Deprec. acelerad. veh, eq transp y computarios	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrab. por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,261.06	754 Intereses y comisiones bancarias en el exterior	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



Declaración Regional Litoral Sur  
 Servicios de Registradores y Anexos  
**SRI**  
 7 MAY 2008  
 Responsables

416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,402.42	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	358.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	274.33	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	129	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	193.65	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	82,840.31
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,619.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,290.97
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	193.65
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,097.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. a pagar para capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Ret. a pagar para capitalizar	1,097.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	274.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos a pagar	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,619.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar - contributarios	274.33
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 impuesto a la renta año O.T.A. (Renta) =	643.21
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)) - Ret	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0803517399	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0900572512001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	274.33	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	274.33
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	274.33
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		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: 870177059861  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

*[Handwritten Signature]*  
 RRQ. DARRIVAL CASTRO PITA  
 GERENTE

*[Handwritten Signature]*  
 RRQ. FERNANDO PEREZ



**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

28/04/2008  
 = 7 MAY 2008

Responsable:

Firma:

*[Handwritten Signature]*