

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708161001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD EDUCATIVA NUEVOMUNDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1891708161001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD EDUCATIVA NUE
203	EXPEDIENTE -----	37568
311	Caja bancos -----	546.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	570.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,970.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,046.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,032.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	686.66
333	Arriendos pagados por anticipado -----	13,685.96
338	Otros activos corrientes -----	27,093.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,633.80
341	Terrenos -----	130,000.00
342	Edificios -----	91,600.66
345	Muebles y enseres -----	7,956.87
346	Maquinaria y equipo -----	6,172.62
349	Equipo de computación y software -----	9,547.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,815.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	217,461.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	217,461.83
371	Gastos de organización y constitución -----	234.29
378	(-) Amortización acumulada -----	93.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	140.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,236.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,496.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,781.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	55,671.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	245.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,830.90
427	Obligaciones con el IESS -----	1,137.75
428	Obligaciones con empleados -----	4,734.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,292.40
431	Provisiones a corto plazo -----	4,061.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	144,252.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	105,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	105,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	249,252.29
501	Capital suscrito o asignado -----	21,394.00
507	Reservas legal -----	554.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,897.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,137.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,983.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	281,236.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708161001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD EDUCATIVA NUEVOMUNDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	162,895.59
606	Otras rentas -----	11.60
699	TOTAL INGRESOS -----	162,907.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,203.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,951.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,231.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,860.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,072.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	560.00
736	Promoción y publicidad -----	618.93
737	Combustibles -----	575.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,642.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,563.43
742	Suministros y materiales -----	7,214.91
743	Transporte -----	1,803.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,462.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,941.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	939.29
749	Depreciación de activos fijos -----	5,924.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,309.95
761	Otros gastos locales -----	7,497.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	155,428.19
801	Utilidad del ejercicio -----	7,479.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,292.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,137.02
814	Utilidad Gravable -----	7,323.62
817	Saldo utilidad gravable -----	7,323.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,830.91
819	(-) Anticipo pagado -----	1,032.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	797.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	915.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	797.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	797.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801508167
199	RUC CONTADOR -----	1803203155001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	797.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1891708181001	
CEP#(Número de Serie)		870128476051	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
Razón Social	SOCIEDAD EDUCATIVA NUEVOMUNDO CIA. LTDA.		
RESUMEN DE DATOS		Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Hora de Declaración		01:03:40 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 797.97	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 797.97	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 797.97	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 797.97 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2007			

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : AG. FICDA - AMBATO
 Cajero : mayorgaa
 Fecha : 04/20/2007 13:47

Aut. SRI : 33200420078850333
 RUC : 1891708181001
 Razón social : SOCIEDAD EDUCATIVA NUEVOMUN
 DO CIA. LTDA.
 CEP : 870128476051
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 797.97
 COMISION : 0.50