

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709044001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO ALBERT EINSTEIN CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1891709044001
202	Razón Social -----	CENTRO EDUCATIVO ALBER
203	EXPEDIENTE -----	37585
311	Caja bancos -----	25.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	749.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,021.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,788.63
341	Terrenos -----	2,200.00
342	Edificios -----	6,160.00
345	Muebles y enseres -----	4,997.00
346	Maquinaria y equipo -----	755.00
349	Equipo de computación y software -----	4,390.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,388.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,857.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,033.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,033.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,821.69
427	Obligaciones con el IESS -----	275.20
428	Obligaciones con empleados -----	3,096.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,371.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,371.60
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,615.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	819.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	614.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,450.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,821.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,112.00
606	Otras rentas -----	3,190.10
699	TOTAL INGRESOS -----	39,302.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	302.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,719.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,021.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,265.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,092.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,200.00
742	Suministros y materiales -----	112.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	178.89
749	Depreciación de activos fijos -----	2,440.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	7.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	208.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709044001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO ALBERT EINSTEIN CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	3,181.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,687.44
801	Utilidad del ejercicio -----	614.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	92.20
814	Utilidad Gravable -----	522.46
817	Saldo utilidad gravable -----	522.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	130.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	130.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	65.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	130.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	130.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708024755
199	RUC CONTADOR -----	1802829505001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	130.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1708024755

EDUARDO RUIZ

Firma Contador (a)

C.I. 1802829505001

CRISTIAN REDREBAN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 2 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1891709044001
CEP#(Número de Serie)	870126985234
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO EDUCATIVO ALBERT EINSTEIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/04/2007
Hora de Declaración	06:05:44 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 130.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 130.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 130.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 130.62 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 4336011400 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.