



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791719275001
CEP#(Número de Serie)	870198706273
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	VIRGEN DEL CISNE UNIDAD EDUCATIVA UNEVIC S. A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/08/2008
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	07:11:48 PM
Fecha Máxima de Pago	22/08/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 247.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 247.34

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 247.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 247.34 , debe ser cancelado hasta el 22/08/2008



FORMULARIO

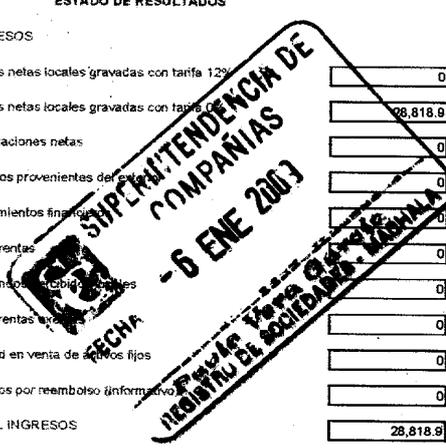
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

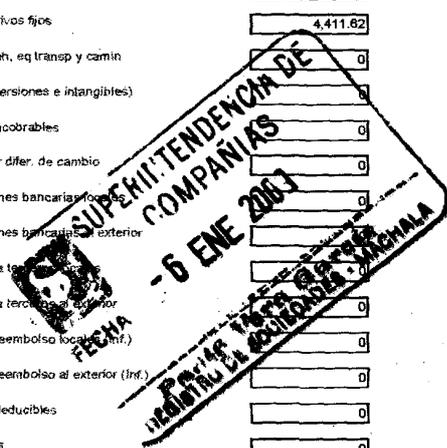
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	96 No. FORMULARIO	11019266
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	0791719275001 VIRGEN DEL CISNE UNIDAD EDUCATIVA UNEVIC S. A.	
203 EXPEDIENTE	38237	

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 patrim. institucional	200
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	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	560.25
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	1,701.24
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	392.89
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	273.26
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,795.34
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	48,690.64
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	656.23	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,818.9
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	606.23	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes de exportaciones	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	606 Otras rentas	0
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos recibidos	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	346.84	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso informativo	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	28,818.9
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 inventario inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,809.3	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	1,000		
342 Edificios	80,000		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	4,116.2		
346 Maquinaria y equipo	0		



347 Aviones, aeronaves, parrizas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,234.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,876.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,881.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,902.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,016.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	748.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	47,881.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	928.31
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,306.85
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	206.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,006.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	561.75
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	526.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,411.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	49,690.64	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso local (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40.1	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	594.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,458.47	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	2,018.54	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,082.16
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,109.3	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	3,562.12	802 Pérdida del ejercicio (699-709 menor que 0)	273.26
		803 (-) 15% Participación trabajadores	0



443 Clav y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	808 (+) Gastos no deducibles en el país	2,650
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	40,223.88	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib. otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deduciones por leyes especiales	<input type="text"/>
458 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	2,376.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,788	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinventar y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,376.74
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	594.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	348.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejero. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. c. exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	47,895.3	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	247.34

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP. A. (50% IRC)-Ret. 375.81

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903557850	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	0702641580001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	247.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	247.34	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	247.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

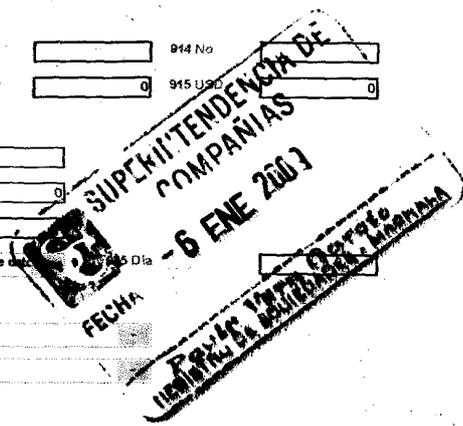
COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870198706273
 Fecha Recaudación: 18/08/2008

DRA. Teresa Merino E.

CPA. Nestor Ulloa P.