



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC 0791720710001 Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie) 870174365989
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades
Tipo de Formulario 101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social EMPRESA EDUCATIVA NUEVA GENERACION EMPREDUC S.A.
Período Fiscal 2007
Fecha de Declaración 15/04/2008
Hora de Declaración 08:08:33 AM
Fecha de 10/04/2008
Vencimiento
Fecha Máxima de Pago 15/04/2008

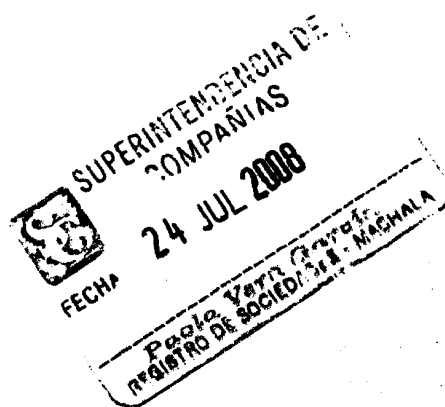
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 308.55
Intereses por mora \$ 4.02
Multas \$ 9.26
Total a Pagar \$ 321.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 321.83
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Se recordamos que el valor de US \$ 321.83 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 0007136390 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.



FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8587066
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	0791720710001 EMPRESA EDUCATIVA NUEVA GENERACION EMPREDUC S. A.		
203 EXPEDIENTE	38794		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ots y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ots y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

2,010.58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315.04

3,612.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,000

0

12,736.39

100.07

0

0

0

0

0

900.59

0

15,737.05

21,279.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

104,153.75

0

0

0

5,770.2

0

0

0

0

109,923.95

0

0

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Otros act. int. de planes de pens. por la vejez	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (Impuesto) Provisiones no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de inventarios	0
344 Instalaciones	716 Compras netas de bienes de materia prima	0
345 Muebles y equipos	717 Importaciones de bienes por la	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. vehicular móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciacion acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciacion acumulada de veh. eq. transp. y equip.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,912.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos netos y otros a cargo de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Agencias a cargo de terceros (fondos de reserva)	3,370.77
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,377.83
363 (-) Amortizacion acumulada	728 Gasto de cesión por pérdida de patente	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Remuneraciones sociales y otras a personas nat.	17,799.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	489
370 DIFERIDO	731 Retención a otros (por persona, ocasionales)	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	2,929.98
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	734 Arrend. bienes muebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiarios (De 1004)	735 Cesión a sociedades	0
377 Otros gastos diferidos	736 Prepagos y provisiones	641.01
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	304.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercaderías	0
381 Ctas. deud. a cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mobiliario del exterior	0
382 Ctas. deud. a cob. largo plazo client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. a cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	3,140.77
385 (-) Provisión ctas. incoobr. client. no relacionados	743 Transporte	990.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión de acciones, acciones y particip.	692.19
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	1,540.26
394 Otros activos	747 Ingresos y otros ingresos de la prop. o socia.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	736.86
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	2,670.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+379+387+397)	750 Deprec. acelerada de eq. de transp. y equip.	0
400 PASIVO	751 Amortización (provisiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisiones cuentas por pagar	0
411 Ctas. deud. a pagar proveedores locales	753 Amort. y gasto por inter. de capital	0
413 Ctas. deud. a pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	393.19
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (nt.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (nt.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	83.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar delegación	333.55	761 Otros gastos fiscales	23.564.43
427 Obligaciones con el IESS	141.38	762 Como gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	2.200.44
429 Oblig. participación trabajo y pago del ejercicio	235.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso muerte y sobrevivencia (del ext.)	0	765 Pérdidas en venta	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	108.354.29
432 Crédito a cambio	0	800 CONTINGENCIA TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	869.32	801 Unidad del ejercicio (659-763) mayor que 0)	1.569.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (659-763) menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	235.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (+) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relacionadas	4.673.24	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relacionadas	0	808 (+) Gastos acumulados para generar ingreso exent	0
452 Transfer. caso muerte y sobrevivencia (del ext.)	0	809 (+) Participación obligatoria divid. percibida exent	0
455 Oblig. estudios adquiridos por relacionadas	0	810 (+) Participación obligatoria a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidos adquiridos por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. ellos anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Aporte por pensiones de transferencia	0
461 Crédito a cambio	0	814 = Utilidad gravable	1.334.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.673.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad 814-815) Reanudar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad 814-815) Gastos utillizables gravables (814-816)	1.334.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	333.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la forma realizadas en el ejercicio fiscal	25
481 ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (431+439+479+489+498)	5.542.56	899 Saldo de impuesto a pagar	0
		899 Saldo de impuesto a pagar	308.55
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. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL INGRESO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo ejercicio (899-899) (IR)-Ret	759.08
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret	
		900 VALOR DE LA RENTA A PAGAR (Y POR LA DE PAGAR)	
198 Cédula REPRESENTANTE LEGAL	1703765022	901 PASIVO PRECUI	0
199 RUC CONTADOR	0703446567001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	308.55
905 Cheque, deb. banco o, efectivo u otra forma	321.83	903 INTERESES POR MOROSIDAD	4.02
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.00

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	321.83
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174365959
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

Jaime López Calderón
 Lcdo. Jaime López Calderón
 Firma del Representante legal
 C.I. 1703765022

Firma del Contador
 Lcdo. Felix
 Firma
 C.I. 0703448567001

EDUCATIVA NUEVA GENERACION
PREPAREDUC
del Contador
MANAGERENTE
MACHALA - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
24 JUL 2008
Puerto Yeri Graña
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA