

SRI

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

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

Red bancaria
0790096991001
870182226303
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

UNEIN UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO CIA. LTDA.
2007
30/05/2008
28/04/2008
03:16:45 PM
26/06/2008

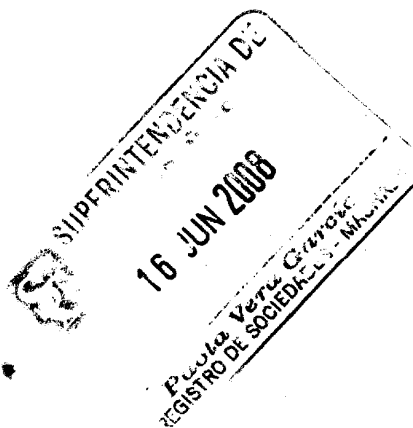
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,928.95
\$ 154.63
\$ 355.74
\$ 6,439.32

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,439.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,439.32 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008



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

9372810

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

60

201 RUC

0790066991001

UNEIN UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39358

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

198,176.83

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,023.08

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

5,583.54

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

57,542.39

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

28,000.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

291,506.5

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

637,582.96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,803.79

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,432.2

321 Otras cuentas por cobrar

16,500

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

5,299.99

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

2,737.94

326 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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

29,773.92

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

100,000

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

518,828.02

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

851,790.61

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

851,790.61

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

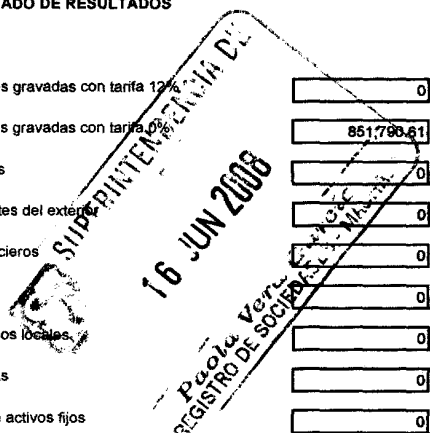
0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	70,159.52
346 Maquinaria y equipo	15,824.7
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	54,202.95
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,743.52
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	255,457.52
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	605,099.19

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	605,099.19

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	5,431.36
378 (-) Amortización acumulada	2,721.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,709.85

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	637,582.96

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	92,912.9
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	88,065.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,726.75

715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,010.34
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	32,762.68
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	111,523.28
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	159,752.7
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	13,287.02
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	47,674.37
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,305.78
737 Combustibles	5,058.52
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	15,841.3
743 Transporte	55,430.42
744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	11,918.53
745 Gastos de viaje	7,919.37
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,921.38
747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	244.12
748 Impuestos, contribuciones y otros	15,512.31
749 Depreciación de activos fijos	43,090.62
750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,936.96
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	55,906.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	21,975.39

Paola Vera
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 JUN 2008

427 Obligaciones con el IESS	3,142.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,430.61	763 IVA que se carga al gasto	11,933.68
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,117.8	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	811,005.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	233,396.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	40,785.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	21,280	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,117.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	17,400	805 (-) 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
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	34,867.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,680	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	34,867.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,666.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,850
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	74,000	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	87.94
489 TOTAL OTROS PASIVOS	74,000	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	346,078.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,928.95

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500421151	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904745480001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,928.95
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,439.32	903 INTERESES POR MOROSIDAD	154.63
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	355.74
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,439.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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.	

SUSCRITO EN PRESENCIA DE
 16 JUN 2008
 Paola Vera, Contador
 C.R. 0904745480001
 C.R. 0500421151
 C.R. 0904745480001
 C.R. 0500421151

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

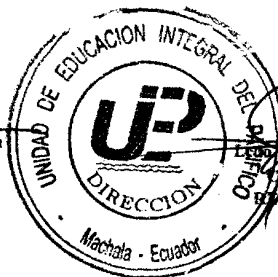
RED BANCARIA

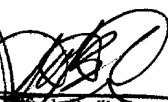
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

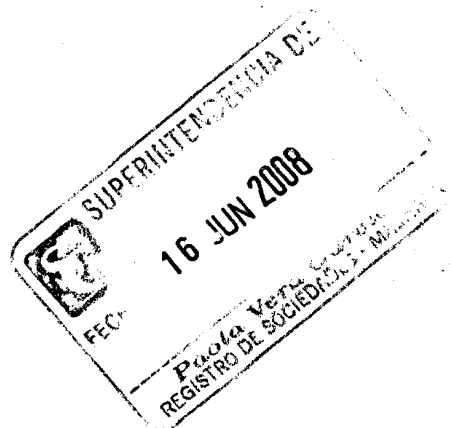
Numero Serial: 870182226303

Fecha Recaudación: 30/05/2008


Dra. Irma Ballalares de Ulloa
GERENTE




Leonor Alfredo Basilio R.
FUNDADOR
RUC No. 15.631



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

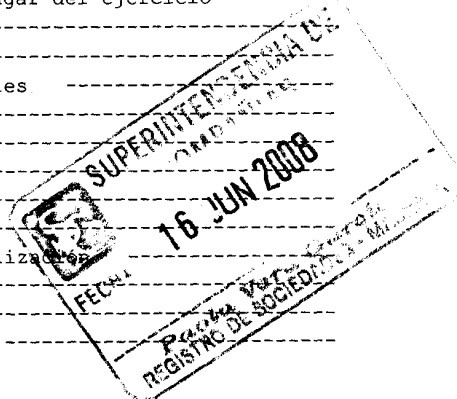
RUC: 0790096991001

RAZON SOCIAL: UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500421151
199	RUC CONTADOR -----	0904745460001
201	RUC -----	0790096991001
202	Razón Social -----	UNIDAD DE EDUCACION IN
203	EXPEDIENTE -----	39358
311	Caja bancos -----	2,803.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,432.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,500.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,299.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,737.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,773.92
341	Terrenos -----	100,000.00
342	Edificios -----	618,626.02
345	Muebles y enseres -----	70,159.52
346	Maquinaria y equipo -----	15,824.70
349	Equipo de computación y software -----	54,202.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,743.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	256,457.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	605,099.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	605,099.19
377	Otros activos diferidos -----	5,431.36
378	(-) Amortización acumulada -----	2,721.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,709.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	637,582.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	92,912.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	88,065.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,726.75
427	Obligaciones con el IESS -----	3,142.82
428	Obligaciones con empleados -----	15,430.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,117.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	233,396.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,280.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,680.00
481	Ingresos anticipados -----	74,000.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	74,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	346,076.46
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	198,176.83
507	Reservas legal -----	3,023.08
509	Reserva de capital -----	5,563.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,542.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

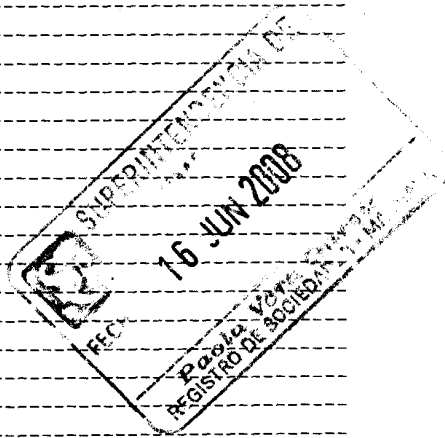
RUC: 0790096991001

RAZON SOCIAL: UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

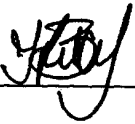
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,000.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	291,506.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	637,582.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	851,790.61
699	TOTAL INGRESOS -----	851,790.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	187,010.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,762.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,523.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	159,752.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,287.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,674.37
736	Promoción y publicidad -----	3,305.76
737	Combustibles -----	5,058.52
742	Suministros y materiales -----	15,841.30
743	Transporte -----	55,430.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,918.53
745	Gastos de viaje -----	7,919.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,921.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	244.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,512.31
749	Depreciación de activos fijos -----	43,090.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,936.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,906.52
761	Otros gastos locales -----	21,975.39
763	IVA que se carga al gasto -----	11,933.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	811,005.27
801	Utilidad del ejercicio -----	40,785.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,117.80
814	Utilidad Gravable -----	34,667.54
817	Saldo utilidad gravable -----	34,667.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,666.89
819	(-) Anticipo pagado -----	2,650.00
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	87.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,074.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,928.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,928.95
903	INTERES POR MORA -----	154.63
904	MULTAS -----	355.74
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,439.32
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,439.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096991001
 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL DEL PACIFICO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

 Firma Representante Legal C.I. 0500421151	  Firma Contador (a) C.I. 0904745460001	
---	--	--


 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 16 JUN 2008
 Paola Vera Herron
 REGISTRO DE SOCIEDADES