SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0790100425001
CEP#(Número de Serie)	870302277773
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

BANCO DEL PACIFICO S.A.
CIN PRINCIPAL MACHALA
21 SET 2009
CAJA NO.

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EDELCY SERVICIOS EDUCACIONALES C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/09/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	05:10:49 PM
Fecha Máxima de Pago	12/10/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 558.97
Intereses por mora	$ 12.91
Multas	$ 83.84
Total a Pagar	$ 655.72
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 655.72
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 655.72 , debe ser cancelado hasta el 12/10/2009

22 SET 2009

39437.

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 21394891

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 18560377

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0790100425001 — 202: EMELOY SERVICIOS EDUCACIONALES C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	30,597.07
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	50
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,647.07

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	444,885.05
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	444,885.05
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	42,710.98	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,303.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	21,105	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	43,365.22	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	102,877.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	221,360.86
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	30,226.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	37,100.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,519.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,970.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	62.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,743.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	30,774.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	416
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	52,222.2
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,754.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	133,524.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	293.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,811.07
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,303.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,137.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,147.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	430,852.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	430,852.26
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	26,546.41					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	14,032.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,104.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	419.46
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	52,222.2	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	78,768.61					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	12,347.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	78,768.61					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	12,347.33
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	3,086.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,527.86
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	40,323.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,032.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	558.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,755.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	133,524.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,284.85

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	558.97
Interés por mora	903	12.91
Multas	904	83.84
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	655.72
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	655.72
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700981020 RUC CONTADOR 199 0701487548001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870302277773
Fecha Recaudacion: 18/09/2009

PR. FRANCISCO PONCE GERENTE

"EMELOY" SERVICIOS EDUCACIONALES C. LTDA. MACHALA - EL ORO

LIC. COM. CARLOS HENRY VERA ANT CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100425001

RAZON SOCIAL: EMELOY SERVICIOS EDUCACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	18560377
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0700981020
199	RUC CONTADOR	0701487548001
201	RUC	0790100425001
202	RAZÓN SOCIAL	EMELOY SERVICIOS EDUCA
203	EXPEDIENTE	39437
311	Caja, bancos	30,597.07
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	50.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,647.07
341	Inmuebles (excepto terrenos)	42,710.98
348	Depreciación acumulada activo fijo	4,303.81
349	Terrenos	21,105.00
350	Obras en proceso	43,365.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	102,877.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	133,524.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	26,546.41
458	Otras provisiones	52,222.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	78,768.61
499	TOTAL DEL PASIVO	78,768.61
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
509	Otras reservas	40,323.06
517	Utilidad del ejercicio	14,032.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	54,755.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,524.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	444,885.05
699	TOTAL INGRESOS	444,885.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	221,360.86
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,226.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	37,100.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	18,519.67
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	10,970.69
730	Gasto - Combustibles	62.36
732	Gasto - Promoción y publicidad	2,743.59
734	Gasto - Suministros y materiales	30,774.26
736	Gasto - Transporte	416.00
744	Gasto - Otras provisiones	52,222.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	8,754.86
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	293.51
778	Gasto - Gastos de viaje	7.20
780	IVA que se carga al gasto	2,611.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,303.81
788	Gasto - Servicios públicos	7,137.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3,147.83

22 [illegible] 2009

" EMELOY " SERVICIOS EDUCACIONALES C. LTDA. MACHALA - EL ORO

EMPRESA EDUCATIVA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790100425001

RAZON SOCIAL: EMELOY SERVICIOS EDUCACIONALES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO	430,852.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	430,852.26
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,032.79
811	15% Participación a trabajadores	2,104.92
814	Gastos no deducibles locales	419.46
829	UTILIDAD GRAVABLE	12,347.33
842	Saldo utilidad gravable	12,347.33
849	Total impuesto causado	3,086.83
851	Anticipo pagado	2,527.86
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558.97
879	Anticipo próximo año	3,284.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	558.97
903	INTERESES POR MORA	12.91
904	MULTAS	83.84
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	655.72
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**655.72**

Firma Representante Legal

C.I. 0700981020

Firma Contador (a)

C.I. 0701487548001

" EMELOY " SERVICIOS EDUCACIONALES C. LTDA. MACHALA - EL ORO

EMPRESA EDUCATIVA ELOY ALFARO

22 [illegible] 2009