

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

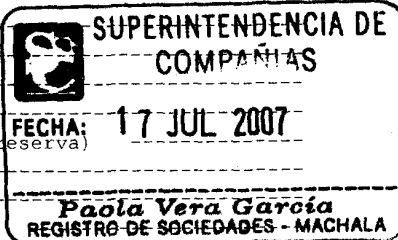
RUC: 0791708443001

RAZON SOCIAL: UNIDAD EDUCATIVA JOSE MORA QUIÑONEZ

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3949521
201	RUC -----	0791708443001
202	Razón Social -----	UNIDAD EDUCATIVA JOSE
311	Caja bancos -----	459.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	86.29
338	Otros activos corrientes -----	1,462.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,007.84
342	Edificios -----	5,411.16
345	Muebles y enseres -----	1,660.05
349	Equipo de computación y software -----	1,340.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	123.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,468.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,066.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,066.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,074.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,976.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,639.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	763.29
427	Obligaciones con el IESS -----	6,446.38
428	Obligaciones con empleados -----	2,142.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,969.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,969.03
501	Capital suscrito o asignado -----	408.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,505.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,662.75
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,145.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-18895.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,074.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,091.50
606	Otras rentas -----	1,206.88
699	TOTAL INGRESOS -----	54,298.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,700.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,774.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,187.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,154.26
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	6,808.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64.40
736	Promoción y publicidad -----	253.95
737	Combustibles -----	3.00
742	Suministros y materiales -----	480.59
743	Transporte -----	266.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	87.23
745	Gastos de viaje -----	150.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708443001

RAZON SOCIAL: UNIDAD EDUCATIVA JOSE MORA QUIÑONEZ

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

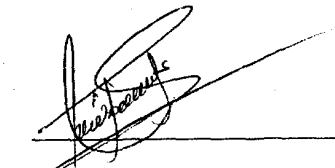
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	972.29
749	Depreciación de activos fijos -----	1,321.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	53.51
756	Intereses pagados a terceros locales -----	420.98
761	Otros gastos locales -----	3,745.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,444.32
802	Pérdida del ejercicio -----	5,145.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,149.26
814	Utilidad Gravable -----	3.32
817	Saldo utilidad gravable -----	3.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	0.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	0.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	0.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.83
903	INTERES POR MORA -----	0.02
904	MULTAS -----	0.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702401027
199	RUC CONTADOR -----	0700849581001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0702401027



Firma Contador (a)

C.I. 0700849581001

