

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990627398001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

40580

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	214
201	RUC -----	0990627398001
202	Razón Social -----	CENTRO EDUCATIVO NUEVO
203	EXPEDIENTE -----	4058083
311	Caja bancos -----	397,272.29
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	417,579.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,752.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,732.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,954.17
338	Otros activos corrientes -----	107,899.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,002,189.67
341	Terrenos -----	21,668.14
342	Edificios -----	103,338.08
344	Instalaciones -----	45,109.47
345	Muebles y enseres -----	48,799.40
349	Equipo de computación y software -----	145,725.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,145.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	204,009.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	236,776.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	236,776.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,238,965.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,934.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	64,549.91
427	Obligaciones con el IESS -----	65,727.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,116.94
431	Provisiones a corto plazo -----	122,089.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	309,418.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	585,754.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	585,754.79
471	Anticipo clientes -----	4,556.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,556.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	899,729.22
501	Capital suscrito o asignado -----	5,760.00
507	Reservas legal -----	17,263.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	41,024.41
509	Reserva de capital -----	1,569.04
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	119,240.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	154,380.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	339,236.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,238,965.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,755,335.31
605	Rendimientos financieros -----	4,069.34
606	Otras rentas -----	9,348.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990627398001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,768,752.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,631,536.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	318,474.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	431,044.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	186,009.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	97,161.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	79,881.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	104,104.00
736	Promoción y publicidad -----	7,762.39
737	Combustibles -----	11,929.76
738	Lubricantes -----	3,021.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,949.85
742	Suministros y materiales -----	42,007.18
743	Transporte -----	58,093.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,646.36
745	Gastos de viaje -----	1,255.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	106,855.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,806.67
749	Depreciación de activos fijos -----	71,231.66
761	Otros gastos locales -----	300,533.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,481,306.42
801	Utilidad del ejercicio -----	287,446.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,116.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	115,467.11
814	Utilidad Gravable -----	359,796.41
817	Saldo utilidad gravable -----	359,796.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	89,949.10
819	(-) Anticipo pagado -----	17,768.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,530.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	64,549.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	37,344.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	64,549.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	64,549.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700385915
199	RUC CONTADOR -----	0910136662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	64,549.91
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

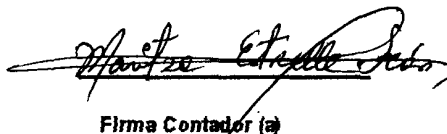
RUC: 0990627398001
 RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1700385916



Firma Contador (a)

C.I. 0910136882001





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

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

Red bancaria
0990627398001
870128970957
1021
Renta Sociedades
101

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

CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO SA
2006
25/04/2007
26/04/2007
04:18:56 PM
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 64,549.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 64,549.91

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 64,549.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 64,549.91 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2007



333 12:01:58 04/26/2007 6 1 adillont
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990627398001
Razon social : CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO SA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870128970957
Aut. SRI : 72604-200-769738-3
Efe: us\$64,549.91 GHO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$64,549.91