

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

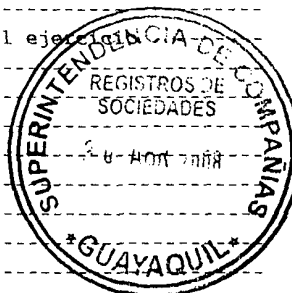
RUC: 0990627398001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	213
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700385915
199	RUC CONTADOR -----	0910136662001
201	RUC -----	0990627398001
202	Razón Social -----	CENTRO EDUCATIVO NUEVO
203	EXPEDIENTE -----	4058083
311	Caja bancos -----	157,874.23
313	Inversiones financieras temporales -----	205,659.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	410,128.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	122,863.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,732.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,337.60
338	Otros activos corrientes -----	93,531.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,020,126.52
341	Terrenos -----	21,668.14
342	Edificios -----	255,473.85
344	Instalaciones -----	45,109.47
345	Muebles y enseres -----	56,411.07
349	Equipo de computación y software -----	186,454.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,145.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	285,246.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	356,016.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	356,016.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,376,142.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,849.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	64.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,554.17
427	Obligaciones con el IESS -----	70,168.45
428	Obligaciones con empleados -----	71,072.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	50,242.23
431	Provisiones a corto plazo -----	199,058.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	458,009.96
457	Provisiones para jubilación patronal -----	662,742.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	662,742.35
471	Anticipo clientes -----	3,978.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,978.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,124,730.31
501	Capital suscrito o asignado -----	125,000.00
507	Reservas legal -----	41,327.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	41,024.41
509	Reserva de capital -----	1,569.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,491.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	251,412.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890627398001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VÁLOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,376,142.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,001,432.82
605	Rendimientos financieros -----	4,044.32
699	TOTAL INGRESOS -----	4,005,477.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,703,495.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	328,575.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	261,701.67
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	161,279.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	148,722.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	327,501.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	96,096.00
736	Promoción y publicidad -----	7,562.19
737	Combustibles -----	10,799.91
738	Lubricantes -----	1,295.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,960.70
742	Suministros y materiales -----	59,860.79
743	Transporte -----	58,695.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,862.90
745	Gastos de viaje -----	1,536.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112,114.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,585.07
749	Depreciación de activos fijos -----	94,338.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,775.00
761	Otros gastos locales -----	423,181.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,832,940.41
801	Utilidad del ejercicio -----	172,536.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,242.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	162,411.46
814	Utilidad Gravable -----	284,705.96
817	Saldo utilidad gravable -----	284,705.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,176.49
819	(-) Anticipo pagado -----	37,344.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,278.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,309.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,554.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,554.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,554.17
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,554.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

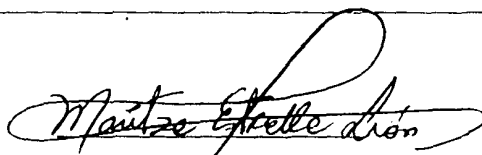
RUC: 0990627398001
 RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1700385915



Firma Contador (a)

C.I. 0910186662001



40580



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC

CEP# (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Fed bancaria

0390627398001

870176174198

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

2007

23/04/2008

28/04/2008

04:37:07 PM

28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 20,554.17

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 20,554.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 20,554.17

\$ 0.00

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 20,554.17, debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

Banco Bolivariano
R.U.C. 0990379017001

Comprobante de
Transacción

¿Viniste a pagar el
agua, la luz o el
teléfono?
La próxima vez hazlo
desde la comodidad
de tu casa con...

veinti4

¡Banca sin horarios!

COMODIDAD Y SEGURIDAD
CON UNA SOLA CLAVI

Consultanos

www.bolivariano.com

01 1 701 50 50 50

NOTA DE VENTA

ORIGINAL

10057236

BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4089919

Valido Hasta: AGOSTO / 2008

Dirección Matriz: Junín 200 y Panamá

Oficina: ENTRE RIOS H:N

Caj: a floresa Fecha: 04/25/2008 11:31:11

Cliente Final: 0990627398001

Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50

EFE.: 0.50

PAGO TOTAL: us\$20,554.17

Este comprobante es válido y transferible

166 11:31:00 04/25/2008 6.1 a floresa

ON 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: 870176174198

Aut. SRI: 72504-200-816247-1

Efe: us\$20,554.17 CHQ: us\$0.00

PAGO TOTAL: us\$20,554.17

http://200.32.68.42/exchange/menelaw/Inbox/Fag0%20pensar%C3%B3B3n%20%2B%201... 23/04/2008