

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990627398001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1700385915 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0910136662001 |
| 201 | RUC ----- | 0990627398001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | CENTRO EDUCATIVO NUEVO |
| 311 | Caja, bancos ----- | 257,798.54 |
| 312 | Inversiones corrientes ----- | 152,551.05 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 397,345.37 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 291,599.35 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 4,161.34 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 1,103,455.65 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 255,473.85 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 76,000.09 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 33,681.17 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 168,128.95 |
| 346 | Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 52,153.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 273,105.56 |
| 349 | Terrenos ----- | 21,668.14 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 333,999.64 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 1,437,455.29 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 87,533.90 |
| 428 | Provisiones ----- | 1,175,169.80 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 1,262,703.70 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 1,262,703.70 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 125,000.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 41,327.93 |
| 509 | Otras reservas ----- | 42,593.45 |
| 519 | Pérdida del ejercicio ----- | 34,169.79 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 174,751.59 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 1,437,455.29 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 4,079,176.00 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 4,490.22 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 4,083,666.22 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 2,019,860.50 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 352,495.93 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de rese | 355,505.90 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 19,747.27 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 96,096.00 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 275,874.82 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 9,929.60 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 4,917.69 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 137,875.07 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 65,554.28 |
| 738 | Gasto - Provisiones para jubilación patronal ----- | 153,515.54 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990627398001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

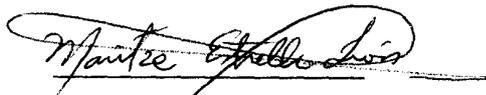
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 8,864.99 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 3,158.52 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 7,949.06 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 97,333.02 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 106,392.46 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 169,345.29 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 233,420.07 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 4,117,836.01 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 4,117,836.01 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----- | 34,169.79 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 7,204.42 |
| 839 | PÉRDIDA ----- | 26,965.37 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 22,309.95 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 21,455.95 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 43,765.90 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1700385915



Firma Contador (a)

C.I. 0910136662001



| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0990627398001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870265897037 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO SA | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 27/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 10:58:05 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 27/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 27/04/2009 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |

