

40893

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990658358001

RAZON SOCIAL: INSEDU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990658358001
202	Razón Social -----	INSEDU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	40893
311	Caja bancos -----	3,002.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	83,167.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	492,611.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	977.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,696.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,576.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	616,032.18
341	Terrenos -----	23,407.79
342	Edificios -----	1,601,086.22
343	Obras en proceso -----	412,327.60
344	Instalaciones -----	191,728.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	663,374.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,565,175.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,565,175.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,181,207.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	449,002.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	515,033.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	475.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,574.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,033,086.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	193,500.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,769.09
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	16,333.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	239,602.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,272,688.66
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	15,010.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	166.20
509	Reserva de capital -----	603,892.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	192,834.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,615.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	908,518.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,181,207.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	250,181.43
606	Otras rentas -----	487.32
699	TOTAL INGRESOS -----	250,668.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,487.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,082.04
742	Suministros y materiales -----	24.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990658358001

RAZON SOCIAL: INSEDU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	20.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	594.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,491.46
749	Depreciación de activos fijos -----	92,375.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,131.53
761	Otros gastos locales -----	25,203.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	195,410.16
801	Utilidad del ejercicio -----	55,258.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,040.56
814	Utilidad Gravable -----	58,299.15
817	Saldo utilidad gravable -----	58,299.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,574.79
819	(-) Anticipo pagado -----	2,493.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,083.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	2.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903553386
199	RUC CONTADOR -----	0906000526001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903553386

Firma Contador(a)

C.I. 0906000526001



40893

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990658358001
870128082131
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INSTALACIONES EDUCATIVAS INSEDU SA
2006
17/04/2007
01:37:21 PM
18/04/2007
17/04/2007

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

