

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990830738001

RAZON SOCIAL: LICEO BILINGUE LOS ANDES BILOSAN S A

IMPUESTO: 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 ----- | 164 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0904473683 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0902057116001 |
| 201 | RUC ----- | 0990830738001 |
| 202 | Razón Social ----- | LICEO BILINGUE LOS AND |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 43813 |
| 311 | Caja bancos ----- | 4,488.94 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 48,598.70 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 183,765.58 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 5,617.26 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 26,814.76 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 2,331.75 |
| 333 | Arriendos pagados por anticipado ----- | 1,000.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 261,382.47 |
| 341 | Terrenos ----- | 181,464.83 |
| 342 | Edificios ----- | 488,652.02 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 192,333.81 |
| 344 | Instalaciones ----- | 38,408.69 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 107,366.31 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 2,181.99 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 3,375.82 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 251,240.38 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 762,543.09 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 762,543.09 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras ----- | 173,763.11 |
| 394 | Otros activos ----- | 1,492.25 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 175,255.36 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 1,199,180.92 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 155,996.27 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 13,964.53 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- | 74,480.75 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 6,952.56 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 10,756.66 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 54,604.57 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 67,060.31 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 8,033.77 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 391,849.42 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 21,111.09 |
| 447 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- | 56,656.39 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 275,223.75 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 352,991.23 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 744,840.65 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 310,778.00 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990830738001

RAZON SOCIAL: LICEO BILINGUE LOS ANDES BILOSAN S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 8,400.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 16,924.05 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 52,546.28 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 38,415.57 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 27,276.37 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 454,340.27 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 1,199,180.92 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 2,177,030.02 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 250.15 |
| 606 | Otras rentas ----- | 31,705.34 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 2,208,985.51 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 968,068.32 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 186,430.94 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 195,134.69 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal ----- | 111,761.16 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 112,557.22 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 23,741.18 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales ----- | 349.50 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 93,706.64 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 55,800.00 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 6,153.77 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 4,502.51 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 122,339.77 |
| 743 | Transporte ----- | 60,323.68 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 27,464.69 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 8,330.51 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 8,297.14 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 34,697.63 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 1,745.18 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 17,491.31 |
| 755 | Intereses y comisiones bancarias al exterior ----- | 11,150.00 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 65,392.95 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 39,988.15 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 2,155,426.94 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 53,558.57 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 8,033.77 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 2,258.76 |
| 807 | (+) Gastos no deducibles en el exterior ----- | 7,000.00 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 54,783.56 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 54,783.56 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 13,695.89 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 1,119.09 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,820.19 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 16,296.94 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990830738001

RAZON SOCIAL: LICEO BILINGUE LOS ANDES BILOSAN S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|----------------------|
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 10,756.61 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 10,756.61 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 10,756.61 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 10,756.61 |



Firma Representante Legal

C.I. 0904473683



Firma Contador (a)

C.I. 0902057116001



43813



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0990830738001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870173303949 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Razón Social | LICEO BILINGUE LOS ANDES, BILOSAN SA |
| RESUMEN DE DATOS | 2007 |
| Periodo Fiscal | 09/04/2008 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 06:10:36 PM |
| Hora de Declaración | 14/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | |

| | |
|------------------------|--------------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 10,756.61 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 10,756.61 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10,756.61 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le

cancelado hasta el 14/04/2008

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : LICEO BILINGUE LOS ANDES,
BILOSAN SA

Identificación : 0990830738001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : castillojg
Fecha : 04/14/2008 10:59

Aut. SRI : 331404200815861666
RUC : 0990830738001
Razón social : LICEO BILINGUE LOS ANDES, B
ILOSAN SA
CEP : 870173303949
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 10,756.61

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

http:

nternet/recepcion/detalleComprobante.... 09/04/2008



*** Gracias por Preferirnos ***