

43813

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990830738001
CEP#(Número de Serie)	870269678116
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LICEO BILINGUE LOS ANDES, BILOSAN SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/05/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	07:58:03 AM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 18,433.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,433.78
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,433.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 18,433.78 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009	

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

ago Impuesto SRI
 gencia : AG. URDESA - GUAYAQUIL
 ajero : castillojg
 echa : 05/14/2009 13:10

ut. SRI : 331405200926148229
 UC : 0990830738001
 azón social : LICEO BILINGUE LOS ANDES, B
 LOSAN SA
 EP : 870269678116
 mpuesto : RENTA SOCIEDADES
 alor : 18,433.78

OMISION* : 0.50

Total IVA 0%: 0.00



declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.... 14/05/2009

*** Gracias por Preferirnos ***

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990830738001

RAZON SOCIAL: LICEO BILINGUE LOS ANDES BILOSAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17422270
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904473683
199	RUC CONTADOR -----	0902057116001
201	RUC -----	0990830738001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LICEO BILINGUE LOS AND
203	EXPEDIENTE -----	43813
311	Caja, bancos -----	50,074.79
312	Inversiones corrientes -----	25,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	189,027.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	*11,097.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	49,633.05
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,396.86
331	Activos pagados por anticipado -----	4,802.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	322,237.84
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	769,561.37
343	Muebles y enseres -----	139,958.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	53,637.61
345	Equipo de computación y software -----	4,512.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	297,337.19
349	Terrenos -----	181,464.83
350	Obras en proceso -----	27,615.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	879,413.53
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	105,366.17
392	Otros activos a largo plazo -----	50,090.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	155,457.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,357,108.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	12,239.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	14,358.65
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	76,917.65
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	115,039.21
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,717.66
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,658.14
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	253,930.95
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	7,777.76
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	66,666.43
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	91,298.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	350,344.41
457	Provisiones para desahucio -----	20,299.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	536,386.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	790,317.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	310,778.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	8,400.00
507	Reserva legal -----	22,348.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990830738001

RAZON SOCIAL: LICEO BILINGUE LOS ANDES BILOSAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	52,546.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	123,895.40
517	Utilidad del ejercicio -----	48,822.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	566,791.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,357,108.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,413,751.02
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	9,840.77
605	Rendimientos financieros -----	1,498.98
606	Otras rentas gravadas -----	58,319.87
699	TOTAL INGRESOS -----	2,483,410.64
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	911,279.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	216,868.37
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	140,851.68
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	78,040.71
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	100,597.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	112,915.22
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	51,760.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	54,089.72
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,453.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	43,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,525.69
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	43,586.08
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,606.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	56,259.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	53,397.15
736	Gasto - Transporte -----	73,293.26
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	20,270.42
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	54,850.23
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	20,299.73
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,779.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	17,816.77
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	235.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,960.56
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	12,836.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,137.58
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	20,443.12
780	IVA que se carga al gasto -----	41,056.61
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	45,358.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	734.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	22,841.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	92,189.21
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	28,470.55
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,549.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,369,828.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

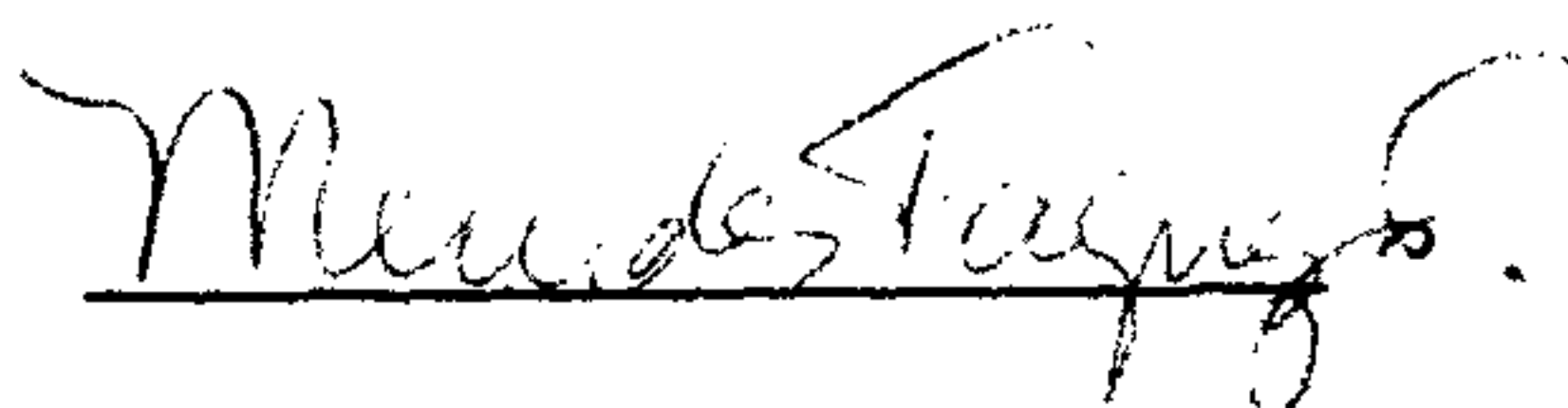
RUC: 0990830738001

* RAZON SOCIAL: LICEO BILINGUE LOS ANDES BILOSAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

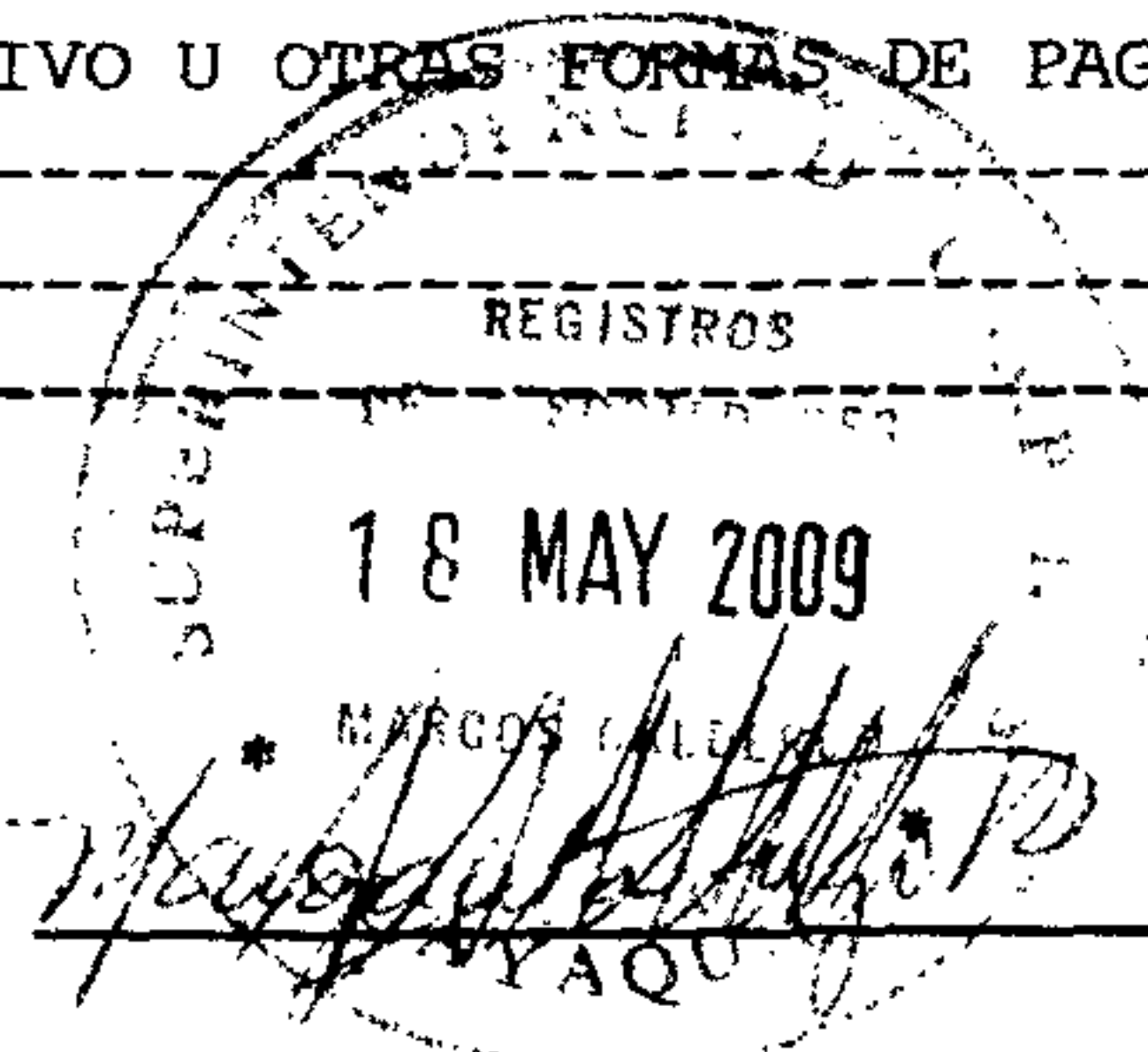
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,002,528.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,372,356.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	111,054.29
811	15% Participación a trabajadores -----	16,658.14
814	Gastos no deducibles locales -----	78,363.23
815	Gastos no deducibles del exterior -----	10,250.00
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	22,414.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	160,594.68
842	Saldo utilidad gravable -----	160,594.68
849	Total impuesto causado -----	40,148.67
851	Anticipo pagado -----	16,296.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,134.07
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	18,717.66
879	Anticipo próximo año -----	16,105.40
890	PAGO PREVIO -----	492.58
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	283.88
898	Detalle pago previo - Interés -----	208.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	18,433.78
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	18,433.78
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	18,433.78



Firma Representante Legal

C.I. 0904473683



Firma Contador (a)

C.I. 0902057116001

