

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790970884001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO LETORT C.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 -----	62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704996972
199	RUC CONTADOR -----	1704895737001
201	RUC -----	1790970884001
202	Razón Social -----	CENTRO EDUCATIVO LETOR
203	EXPEDIENTE -----	46691
311	Caja bancos -----	67,284.52
313	Inversiones financieras temporales -----	1,547.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,773.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,471.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,775.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,036.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,117.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	219,063.91
344	Instalaciones -----	22,049.32
345	Muebles y enseres -----	73,991.88
346	Maquinaria y equipo -----	21,653.04
349	Equipo de computación y software -----	26,826.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,315.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	111,000.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,836.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,836.86
377	Otros activos diferidos -----	22,570.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,570.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	277,470.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	162,578.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,981.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,435.19
427	Obligaciones con el IESS -----	8,571.60
428	Obligaciones con empleados -----	1,730.44
431	Provisiones a corto plazo -----	22,846.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	212,144.00
471	Anticipo clientes -----	5,627.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,627.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	217,771.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,987.28
509	Reserva de capital -----	114,459.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,918.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,370.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,699.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	277,470.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,169,985.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790970884001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO LETORT C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	12,828.06
699	TOTAL INGRESOS -----	1,182,813.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	491,194.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	91,745.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,320.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,730.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,563.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	248,270.00
736	Promoción y publicidad -----	7,803.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,627.15
742	Suministros y materiales -----	15,971.96
743	Transporte -----	110,813.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,356.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,208.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	219.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,662.65
749	Depreciación de activos fijos -----	12,316.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,267.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,705.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,811.30
761	Otros gastos locales -----	54,690.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,171,277.50
801	Utilidad del ejercicio -----	11,536.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,730.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,934.97
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	13,583.70
814	Utilidad Gravable -----	8,157.07
817	Saldo utilidad gravable -----	8,157.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,039.27
819	(-) Anticipo pagado -----	1,117.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,738.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	921.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	921.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	921.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	921.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

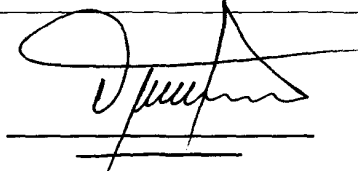
RUC: 1790970884001
 RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO LETORT C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1704996972
 SRA. MARIA EUGENIA PEÑAHERRERA



Firma Contador (a)

C.I. 1704895737001
 CPA. Lcdo. FABIAN MEJIA M.