

47305

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

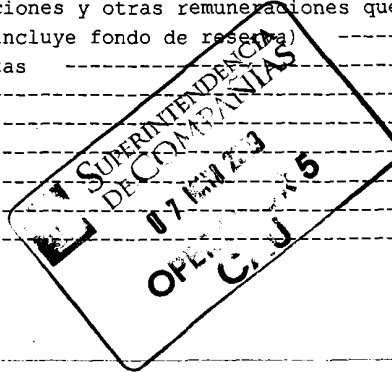
RUC: 1791188861001

RAZON SOCIAL: EF EDUCACION INTERNACIONAL EF ECUADOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1707416663
199	RUC CONTADOR -----	1705246864001
201	RUC -----	1791188861001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EF EDUCACION INTERNACI
311	Caja, bancos -----	38,787.83
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	31,200.86
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	121,417.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	25,917.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	15,186.33
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,238.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	245,747.91
343	Muebles y enseres -----	90,875.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	43,589.00
345	Equipo de computación y software -----	138,217.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	228,722.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	57,459.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	303,207.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	54,411.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	57,273.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	111,684.75
499	TOTAL DEL PASIVO -----	111,684.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	134,000.00
507	Reserva legal -----	279.86
509	Otras reservas -----	77,543.01
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,043.07
519	Pérdida del ejercicio -----	2,257.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,522.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	303,207.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	211,320.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	910,890.02
606	Otras rentas gravadas -----	26,113.38
699	TOTAL INGRESOS -----	1,148,323.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	238,443.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	51,825.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	46,703.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	196,118.92
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	99,328.88
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,510.92
731	Costo - Promoción y publicidad -----	63,790.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	29,548.61
734	Gasto - Suministros y materiales -----	79,245.96
736	Gasto - Transporte -----	1,674.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

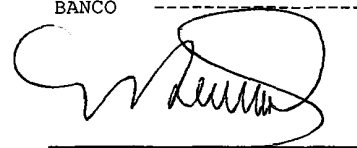
RUC: 1791188861001

RAZON SOCIAL: EF EDUCACION INTERNACIONAL EF ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,758.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,812.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	34,922.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,588.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	23,952.45
780	IVA que se carga al gasto -----	55,537.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,966.88
788	Gasto - Servicios públicos -----	29,969.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	100,937.82
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	70,454.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	63,790.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,106,300.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,170,091.98
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	21,768.20
814	Gastos no deducibles locales -----	19,510.92
839	PÉRDIDA -----	2,257.28
879	Anticipo próximo año -----	763.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

ISABEL REYES
C.I. 1707416663


Firma Contador (a)

GATO ENCALADA,
C.I. 1705246864001