

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50568

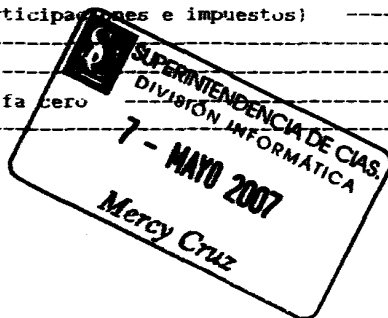
RUC: 1791174240001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3951440
106	No. de Empleados bajo nómina -----	116
201	RUC -----	1791174240001
202	Razón Social -----	COLEGIO INTERNACIONAL
311	Caja bancos -----	72,520.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,876.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,456.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,853.23
341	Terrenos -----	60,866.14
342	Edificios -----	739,261.85
343	Obras en proceso -----	13,895.12
345	Muebles y enseres -----	128,619.10
346	Maquinaria y equipo -----	14,490.72
349	Equipo de computación y software -----	226,194.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,165.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,268.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	480,459.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	765,300.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	765,300.82
377	Otros activos diferidos -----	40,236.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,236.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	951,390.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,983.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	144,437.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	338,867.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,012.43
427	Obligaciones con el IESS -----	11,313.43
428	Obligaciones con empleados -----	32,343.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,534.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	584,491.59
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	188,119.90
449	Prestamos de accionistas locales -----	74,177.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	262,297.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	846,789.03
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,304.71
509	Reserva de capital -----	5,508.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	86,411.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,576.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,601.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	951,390.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,164,884.24
606	Otras rentas -----	38,554.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791174240001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,203,438.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	690,810.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	121,680.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	169,710.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,503.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	41,463.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	473,826.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	150.00
735	Comisión a sociedades -----	52.91
736	Promoción y publicidad -----	840.00
737	Combustibles -----	2,668.49
738	Lubricantes -----	73.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,670.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	74,069.11
742	Suministros y materiales -----	123,699.20
743	Transporte -----	156,144.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,773.52
745	Gastos de viaje -----	40,335.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,509.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,827.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,937.74
749	Depreciación de activos fijos -----	130,918.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,245.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,507.16
761	Otros gastos locales -----	60,887.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,182,305.00
801	Utilidad del ejercicio -----	21,133.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,645.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,833.79
814	Utilidad gravable -----	26,322.11
817	Saldo utilidad gravable -----	26,322.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,580.53
819	(-) Anticipo pagado -----	3,171.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,740.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,331.77
904	MULTAS -----	2,203.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,203.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702230614
199	RUC CONTADOR -----	1716532427001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,203.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

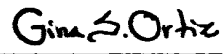
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791174240001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702230614	 Firma Contador (a) C.I. 1716532427001