

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791174240001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9180896
106	No. de Empleados bajo nómina -----	86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702230614
199	RUC CONTADOR -----	1716532427001
201	RUC -----	1791174240001
202	Razón Social -----	COLEGIO INTERNACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	50568
311	Caja bancos -----	36,155.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,226.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,216.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	139,598.32
341	Terrenos -----	60,866.14
342	Edificios -----	999,583.61
345	Muebles y enseres -----	139,296.16
346	Maquinaria y equipo -----	18,026.30
349	Equipo de computación y software -----	254,993.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,165.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,839.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	626,756.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	910,014.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	910,014.69
377	Otros activos diferidos -----	79,783.95
378	(-) Amortización acumulada -----	22,360.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	57,423.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,107,036.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,504.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	304,575.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	210,470.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,975.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,034.09
427	Obligaciones con el IESS -----	11,514.52
428	Obligaciones con empleados -----	51,051.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,755.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	654,881.38
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	230,251.71
449	Prestamos de accionistas locales -----	78,756.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	309,007.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	963,889.16
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,433.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,129.08
509	Reserva de capital -----	5,508.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	94,420.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791174240001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,854.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	143,147.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,107,036.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,110,825.93
606	Otras rentas -----	5,274.41
699	TOTAL INGRESOS -----	2,116,100.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	737,775.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	119,180.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	166,320.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,776.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	168,910.45
736	Promoción y publicidad -----	22,513.45
737	Combustibles -----	2,994.68
738	Lubricantes -----	25.07
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,858.60
741	Seguros y réaseguros (primas y cesiones) -----	74,109.07
742	Suministros y materiales -----	11,270.65
743	Transporte -----	201,550.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,743.40
745	Gastos de viaje -----	39,087.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,887.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,210.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,140.38
749	Depreciación de activos fijos -----	146,296.28
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	19,123.02
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,177.67
761	Otros gastos locales -----	257,555.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,053,508.18
801	Utilidad del ejercicio -----	62,592.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,715.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,177.67
814	Utilidad Gravable -----	55,054.36
817	Saldo utilidad gravable -----	55,054.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,763.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,729.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,484.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,034.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,034.09
903	INTERES POR MORA -----	69.78
904	MULTAS -----	211.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,314.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,314.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791174240001

RAZON SOCIAL: COLEGIO INTERNACIONAL BRITANICO INTERCOLBRIT CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1702230614



Firma Contador (a)

C.I. 1716632427001