

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266943001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EDUCATIVA "CORPOEDU" CIA.LTDA.

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 admia -----	73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702436534
199	RUC CONTADOR -----	1703183189001
201	RUC -----	1791266943001
202	Razón Social -----	CORPORACION EDUCATIVA
203	EXPSDIENTE -----	32171
311	Caja bancos -----	47,638.92
313	Inversiones financieras temporales -----	950.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,973.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,884.04
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,316.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,713.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,477.48
341	Terrenos -----	47,496.31
342	Edificios -----	19,110.00
344	Instalaciones -----	33,236.63
345	Muebles y enseres -----	96,243.41
346	Maquinaria y equipo -----	32,860.82
349	Equipo de computación y software -----	34,633.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,400.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	136,881.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,119.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,119.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	233,597.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	604.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,601.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,364.99
427	Obligaciones con el IESS -----	11,280.69
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	16,796.27
431	Provisiones a corto plazo -----	30,239.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,886.85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	36,875.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,875.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	115,762.29
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	12,327.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,723.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71,582.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,834.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	233,597.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,798.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,684,602.23
603	Rendimientos financieros -----	311.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266943001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EDUCATIVA "CORPOEDU" CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Otras rentas exentas -----	792.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,740,303.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,460.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	108,334.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,316.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	532,701.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	108,462.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,781.28
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,016.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,225.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,052.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	304,416.00
736	Promoción y publicidad -----	2,256.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	79,040.89
742	Suministros y materiales -----	17,936.43
743	Transporte -----	126,320.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,510.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,628.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,423.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,968.78
749	Depreciación de activos fijos -----	18,224.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,428.78
761	Otros gastos locales -----	79,578.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,628,530.20
801	Utilidad del ejercicio -----	111,975.11
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	16,796.27
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	792.67
814	Utilidad Gravable -----	94,386.17
817	Saldo utilidad gravable -----	94,386.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,596.34
819	(-) Anticipo pagado -----	11,193.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,762.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,364.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,364.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,364.99
931	BANCO -----	PRODUEANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,364.99

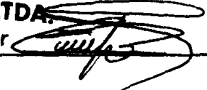
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266943001

RAZON SOCIAL: CORPORACION EDUCATIVA "CORPOEDU" CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702436534	 Firma Contador (a) C.I. 1703185189001