

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991217673001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EDUCATIVOS SERVIEDUCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	180
201	RUC -----	0991217673001
202	Razón Social -----	SERVICIOS EDUCATIVOS S
203	EXPEDIENTE -----	66903-1991
311	Caja bancos -----	39,539.09
313	Inversiones financieras temporales -----	38,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	238,912.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	172,899.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,910.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,072.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,813.70
338	Otros activos corrientes -----	17,017.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	542,166.18
345	Muebles y enseres -----	145,574.29
346	Maquinaria y equipo -----	43,265.23
349	Equipo de computación y software -----	198,859.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,600.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	200,889.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	425,877.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	173,310.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	173,310.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	715,477.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	475,393.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,559.59
427	Obligaciones con el IESS -----	11,351.59
428	Obligaciones con empleados -----	57,666.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	332.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	555,303.11
471	Anticipo clientes -----	12,847.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,847.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	568,150.98
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	136,413.17
507	Reservas legal -----	266.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	360.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,885.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,200.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	147,326.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	715,477.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,266,141.77
606	Otras rentas -----	22,120.95
699	TOTAL INGRESOS -----	2,288,262.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	521,479.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

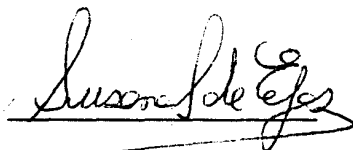
RUC: 0991217673001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EDUCATIVOS SERVIEDUCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

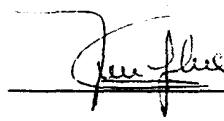
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	644,553.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	167,028.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	175,924.31
736	Promoción y publicidad -----	67,290.13
737	Combustibles -----	2,106.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,439.82
742	Suministros y materiales -----	36,532.69
743	Transporte -----	4,882.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,859.90
745	Gastos de viaje -----	5,343.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,457.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,654.99
749	Depreciación de activos fijos -----	59,587.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,523.13
761	Otros gastos locales -----	471,383.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,286,048.13
801	Utilidad del ejercicio -----	2,214.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	332.19
814	Utilidad Gravable -----	1,882.40
817	Saldo utilidad gravable -----	1,882.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	470.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,284.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,813.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906324710
199	RUC CONTADOR -----	0915715189001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906324710



Firma Contador (a)

C.I. 0915715189001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

66903

Declaración sin valor a pagar
0991217673001
870128703320
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS EDUCATIVOS (SERVIEDUCA S.A.)
2006

23/04/2007
05:24:52 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

