

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991217673001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EDUCATIVO SERVIEDUCA

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 -----	0906324710
199	RUC CONTADOR -----	0915715189001
201	RUC -----	0991217673001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS EDUCATIVO SE
203	EXPEDIENTE -----	6690392
311	Caja, bancos -----	24,973.64
312	Inversiones corrientes -----	96.24
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	326,486.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	184,722.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,960.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	562,239.45
343	Muebles y enseres -----	260,016.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	185,873.98
345	Equipo de computación y software -----	269,539.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	539,232.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	186,797.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	749,036.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	61,947.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,834.67
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	101,440.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	165,222.14
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	406,094.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	406,094.67
479	Pasivos diferidos -----	21,041.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	592,358.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	136,413.17
507	Reserva legal -----	1,640.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,407.35
517	Utilidad del ejercicio -----	7,017.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,678.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	749,036.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,769,232.54
699	TOTAL INGRESOS -----	2,769,232.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	663,557.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	513,246.96
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	298,207.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	235,860.14
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	491,970.58
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,640.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	56,487.31
736	Gasto - Transporte -----	38,822.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991217673001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EDUCATIVO SERVIEDUCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	6,669.50
744	Gasto - Otras provisiones -----	6,981.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	8,595.56
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,039.97
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,866.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,806.12
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	59,682.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,399.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	164,576.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	158,589.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,757,001.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,757,001.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,231.13
811	15% Participación a trabajadores -----	1,834.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,396.46
842	Saldo utilidad gravable -----	10,396.46
849	Total impuesto causado -----	2,599.11
851	Anticipo pagado -----	15,681.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,545.21
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,071.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	24,698.65
879	Anticipo próximo año -----	9,049.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0906324710

MARTHA SUSANA MARGARITA SALCEDO



Firma Contador (a)

C.I. 0915715189001

FLORA EDELMIRA HOLGUIN MORALES



66903

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991217673001
CEP#(Número de Serie)			870264970041
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVICIOS EDUCATIVOS SERVIEDUCA S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			22/04/2009
Hora de Declaración			02:47:29 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			22/04/2009
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

