

70871

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991301178001
 RAZON SOCIAL: UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNACIONAL UNESTI 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 -----	44
201	RUC -----	0991301178001
202	Razón Social -----	UNIDAD EDUCATIVA STEIN
203	EXPEDIENTE -----	70871
311	Caja bancos -----	79,993.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,392.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,746.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,930.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,929.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,594.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,093.68
341	Terrenos -----	157,199.20
342	Edificios -----	482,352.21
344	Instalaciones -----	2,069.15
345	Muebles y enseres -----	11,910.89
349	Equipo de computación y software -----	43,265.50
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,127.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	240,207.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	502,717.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	502,717.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	660,811.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	263,125.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,573.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,328.29
427	Obligaciones con el IESS -----	12,349.71
428	Obligaciones con empleados -----	20,940.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,435.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	324,752.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	54,315.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,315.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	379,067.77
501	Capital suscrito o asignado -----	90,000.00
507	Reservas legal -----	16,346.49
509	Reserva de capital -----	126,129.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,866.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,400.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	281,743.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	660,811.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,428.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,116,231.61
606	Otras rentas -----	9,727.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,132,387.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	225,028.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991301178001

RAZON SOCIAL: UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNACIONAL UNESTI S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,657.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,404.03
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	179.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	313,181.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	61,580.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,661.67
736	Promoción y publicidad -----	16,360.11
737	Combustibles -----	1,616.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,714.94
742	Suministros y materiales -----	85,039.08
743	Transporte -----	26,366.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,394.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,126.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,658.16
749	Depreciación de activos fijos -----	39,701.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	557.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,311.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,762.87
761	Otros gastos locales -----	54,370.57
763	IVA que se carga al gasto -----	25,143.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,062,817.78
801	Utilidad del ejercicio -----	69,569.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,435.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,145.14
814	Utilidad Gravable -----	63,279.12
817	Saldo utilidad gravable -----	63,279.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,819.78
819	(-) Anticipo pagado -----	3,958.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	533.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,328.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,376.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,328.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,328.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902185305
199	RUC CONTADOR -----	0917268377001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,328.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



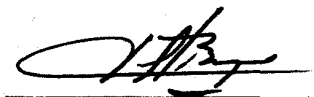
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991301178001
RAZON SOCIAL: UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNACIONAL UNESTI S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

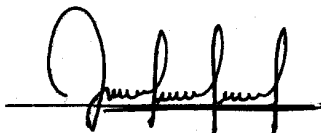
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0902185305



Firma Contador (a)

C.I. 0917268377001

