

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991299238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A. LOGOSA

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 -----	22
201	RUC -----	0991299238001
202	Razón Social -----	CENTRO DE ESTUDIOS LOG
203	EXPEDIENTE -----	71105-1994
311	Caja bancos -----	7,411.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,366.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,623.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	823.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	586.80
326	Inventario de materia prima -----	1,168.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	45,259.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,240.99
346	Maquinaria y equipo -----	4,396.35
349	Equipo de computación y software -----	13,049.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,178.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,940.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,683.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,683.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,924.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,845.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,152.12
427	Obligaciones con el IESS -----	1,669.75
428	Obligaciones con empleados -----	5,010.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,677.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,677.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
507	Reservas legal -----	945.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,153.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	748.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,246.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,924.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	283,729.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	166,320.00
606	Otras rentas -----	4,556.76
699	TOTAL INGRESOS -----	454,606.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,734.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	177,590.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	45,259.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	837.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	63,709.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,168.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,661.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,889.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

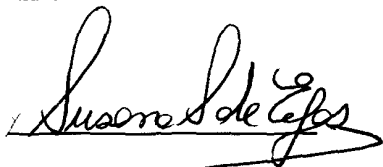
RUC: 0991299238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A. LOGOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,268.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	22,433.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,176.09
736	Promoción y publicidad -----	13,958.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	949.58
742	Suministros y materiales -----	3,387.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	525.23
749	Depreciación de activos fijos -----	5,630.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,139.56
761	Otros gastos locales -----	4,762.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	453,226.00
801	Utilidad del ejercicio -----	1,380.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	207.10
814	Utilidad Gravable -----	1,173.54
817	Saldo utilidad gravable -----	1,173.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	293.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	880.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	586.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906324710
199	RUC CONTADOR -----	0915715189001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (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

*710
91105*

Declaración sin valor a pagar
0991299238001
870127879260
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A. (LOGOSA)
2006
16/04/2007
12:05:11 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

