

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991299238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906324710
199	RUC CONTADOR -----	0915715189001
201	RUC -----	0991299238001
202	Razón Social -----	CENTRO DE ESTUDIOS LOG
311	Caja bancos -----	3,787.55
313	Inversiones financieras temporales -----	889.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,636.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,487.35
326	Inventario de materia prima -----	1,877.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	41,445.15
338	Otros activos corrientes -----	2,640.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,764.05
346	Maquinaria y equipo -----	5,097.73
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 -----	25,775.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,549.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,549.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,314.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,878.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,698.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	87.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,639.77
428	Obligaciones con empleados -----	2,931.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	777.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,013.67
473	Otros pasivos diferidos -----	9,750.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,750.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,764.04
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
507	Reservas legal -----	1,231.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	209.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,901.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,807.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,549.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	92,314.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	342,743.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	234,861.18
699	TOTAL INGRESOS -----	577,605.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	45,259.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	299,445.29
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	41,445.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,168.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

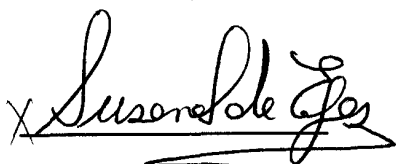
RUC: 0991299238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,572.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,877.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,165.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,627.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,519.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,388.15
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,850.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,856.32
735	Comisión a sociedades -----	4,565.23
736	Promoción y publicidad -----	717.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10.00
742	Suministros y materiales -----	4,978.31
743	Transporte -----	10,018.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,511.66
749	Depreciación de activos fijos -----	5,834.77
761	Otros gastos locales -----	47,257.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	572,423.69
801	Utilidad del ejercicio -----	5,181.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	777.21
814	Utilidad Gravable -----	4,404.16
817	Saldo utilidad gravable -----	4,404.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,101.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,013.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,769.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	87.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	87.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	87.54
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	87.54



Firma Representante Legal

C.I. 0906324710



Firma Contador (a)

C.I. 0915715189001



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

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

Convenio de Debito
0991299238001
870174167168
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A. LOGOSA
2007
14/04/2008
03:00:00 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 87.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 87.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 87.54
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 87.54 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 0005123403 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

