

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

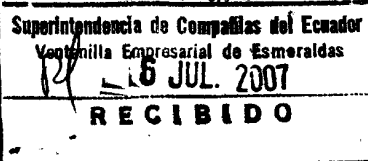
RUC: 0890018637001

RAZON SOCIAL: EDUCACION Y FORMACION EDFOR

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 -----	78
201	RUC -----	0890018637001
202	Razón Social -----	EDUCACION Y FORMACION
203	EXPEDIENTE -----	7600
311	Caja bancos -----	45,530.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,627.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,843.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,000.43
341	Terrenos -----	420.10
2	Edificios -----	250,537.42
344	Instalaciones -----	17,907.32
345	Muebles y enseres -----	2,686.48
346	Maquinaria y equipo -----	54,891.75
349	Equipo de computación y software -----	39,696.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	101,391.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,901.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	252,628.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	252,628.95
377	Otros activos diferidos -----	21,221.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,221.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	374,851.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,939.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	448.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,637.36
427	Obligaciones con el IESS -----	3,473.00
428	Obligaciones con empleados -----	19,615.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,391.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	139,505.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	76,667.11
59	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,667.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	216,173.00
501	Capital suscrito o asignado -----	29,134.00
507	Reservas legal -----	15,600.64
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	47,422.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,520.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,678.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	374,851.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	664,636.99
699	TOTAL INGRESOS -----	664,636.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	220,637.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,246.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,460.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,640.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890018637001

RAZON SOCIAL: EDUCACION Y FORMACION EDFOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	29,564.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,100.55
736	Promoción y publicidad -----	5,644.69
737	Combustibles -----	9,020.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,832.71
742	Suministros y materiales -----	32,706.86
743	Transporte -----	66,021.55
745	Gastos de viaje -----	5,587.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,721.69
749	Depreciación de activos fijos -----	18,933.62
2	Provisión cuentas incobrables -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,209.15
761	Otros gastos locales -----	11,329.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	548,696.45
801	Utilidad del ejercicio -----	115,940.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,391.08
814	Utilidad Gravable -----	98,549.46
817	Saldo utilidad gravable -----	98,549.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,637.37
819	(-) Anticipo pagado -----	6,509.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,127.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,318.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,127.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,127.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700634783
199	RUC CONTADOR -----	0801375916001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,127.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1700634783

Firma Contador (a)

C.I. 0801375916001

