

80965

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991442065001  
 RAZON SOCIAL: MAGDU 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 -----                                      | 1706267661    |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0902057116001 |
| 201   | RUC -----   | 0991442065001 |
| 202   | Razón Social -----  | MAGDU S.A.    |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 80965         |
| 311   | Caja bancos -----   | 24,509.65     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 2,413.82      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 293.67        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 3,073.95      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 30,291.09     |
| 342   | Edificios -----   | 267,657.01    |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 30,595.00     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 64,886.79     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 84,658.17     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 278,480.63    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 278,480.63    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 308,771.72    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 258,253.81    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 1,123.42      |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 1,073.62      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 260,450.85    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 260,450.85    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----  | 7,366.35      |
| 509   | Reserva de capital -----  | 240.21        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 26,586.23     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 13,328.08     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 48,320.87     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 308,771.72    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 46,226.25     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 163,728.61    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 209,954.86    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 106,196.72    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 2,897.73      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 3,789.94      |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 14,887.08     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 831.70        |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 28,158.64     |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 30,965.47     |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                       | 4,456.80      |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 192,184.08    |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 17,770.78     |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 17,770.78     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991442065001  
 RAZON SOCIAL: MAGDU S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                |
|-------|--|----------------------|
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 17,770.78            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 4,442.70             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,369.08             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,073.62             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,073.62             |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,073.62             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----  | RED BANCARIA         |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>1,073.62</b>      |

*[Firma Representante Legal]*      *[Firma Contador (a)]*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1706267661

C.I. 0902057116001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0990830738001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870173303949     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101              |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Razón Social         | LICEO BILINGUE LOS ANDES, BILOSAN SA |
| RESUMEN DE DATOS     |                                      |
| Periodo Fiscal       | 2007                                 |
| Fecha de Declaración | 09/04/2008                           |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2008                           |
| Hora de Declaración  | 06:10:36 PM                          |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2008                           |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| VALORES A PAGAR        |              |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 10,756.61 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total a Pagar          | \$ 10,756.61 |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| FORMA DE PAGO                     |              |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10,756.61 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le

cancelado hasta el 14/04/2008

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**  
**PRODUBANCO**  
1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : LICEO BILINGUE LOS ANDES,  
BILOSAN SA  
Identificación : 0990830738001

**COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI  
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL  
Cajero : castillojg  
Fecha : 04/14/2008 10:59

Aut. SRI : 331404200815861666  
RUC : 0990830738001  
Razón social : LICEO BILINGUE LOS ANDES, B  
ILOSAN SA  
CEP : 870173303949  
Impuesto : RENTA SOCIEDADES  
Valor : 10,756.61

COMISION\* : 0.50



http:

\*Total IVA 0%: 0.00

nternet/recepcion/detalleComprobante.... 09/04/2008

\*\*\* Gracias por Preferirnos \*\*\*