

53270

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348344001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA ESPIRITU SANTO SCHOOL OF LANGUAGES SPIRIT

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,266.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,886.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,388.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,522.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	563.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,716.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,703.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	121,557.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,442.85
736	Promoción y publicidad -----	6,997.53
742	Suministros y materiales -----	3,165.84
743	Transporte -----	3,103.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,498.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,455.73
749	Depreciación de activos fijos -----	10,937.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,173.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,570.05
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,461.74
761	Otros gastos locales -----	16,595.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	259,229.66
802	Pérdida del ejercicio -----	52,775.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	196.78
815	Pérdida -----	52,579.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	155.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	155.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900497546
199	RUC CONTADOR -----	0918777236001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Leartea Saragiu

Firma Representante Legal

C.I. 0900497546

Laura Rodriguez

Firma Contador (a)

C.I. 0918777236001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348344001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA ESPIRITU SANTO SCHOOL OF LANGUAGES SPIRIT
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	11
201	RUC -----	0991348344001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANONIMA ESPIR
203	EXPEDIENTE -----	83270
311	Caja bancos -----	941.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,196.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,552.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,347.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	376.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,388.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,958.41
345	Muebles y enseres -----	25,201.53
346	Maquinaria y equipo -----	14,677.13
349	Equipo de computación y software -----	33,173.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,391.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,051.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,391.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,391.60
377	Otros activos diferidos -----	66,984.37
378	(-) Amortización acumulada -----	64,493.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,491.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,841.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,893.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,245.66
427	Obligaciones con el IESS -----	968.35
431	Provisiones a corto plazo -----	6,733.88
432	Crédito a mutuo -----	33,806.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,648.44
481	Ingresos anticipados -----	1,093.30
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,093.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,741.74
501	Capital suscrito o asignado -----	20,616.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	301,767.98
507	Reservas legal -----	3,361.76
509	Reserva de capital -----	3,078.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	297,948.95
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	52,775.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-21900.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,841.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	204,755.77
606	Otras rentas -----	1,698.03
699	TOTAL INGRESOS -----	206,453.80





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0991348344001
870127794979
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA ANONIMA ESPIRITU SANTO SCHOOL OF LANGUAGE SPIRIT
2006
14/04/2007
05:44:07 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

