

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348344001

RAZON SOCIAL: C.A. ESPIRITU SANTO OF LANGUAGE SPIRIT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900497546
199	RUC CONTADOR -----	0918777236001
201	RUC -----	0991348344001
202	Razón Social -----	C.A. ESPIRITU SANTO OF
203	EXPEDIENTE -----	83270
311	Caja bancos -----	598.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,490.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,518.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,513.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	532.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,001.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,430.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,085.11
345	Muebles y enseres -----	26,626.48
346	Maquinaria y equipo -----	14,677.13
349	Equipo de computación y software -----	32,356.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,098.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,561.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,561.24
377	Otros activos diferidos -----	67,491.21
378	(-) Amortización acumulada -----	65,865.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,626.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,272.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,096.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,384.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,261.48
427	Obligaciones con el IESS -----	148.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,054.73
431	Provisiones a corto plazo -----	5,748.02
432	Crédito a mutuo -----	42,414.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,108.41
471	Anticipo clientes -----	2,820.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,820.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,929.33
501	Capital suscrito o asignado -----	20,616.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	301,767.98
507	Reservas legal -----	4,686.19
509	Reserva de capital -----	3,078.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	350,725.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,919.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-8656.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,272.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348344001

RAZON SOCIAL: C.A. ESPIRITU SANTO OF LANGUAGE SPIRIT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,894.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	174,096.11
606	Otras rentas -----	1,960.05
699	TOTAL INGRESOS -----	205,951.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,388.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,325.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,430.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,866.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,553.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,417.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	105,677.62
736	Promoción y publicidad -----	2,570.32
742	Suministros y materiales -----	505.31
743	Transporte -----	395.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,261.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,273.11
749	Depreciación de activos fijos -----	4,460.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,234.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,948.69
761	Otros gastos locales -----	20,942.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	187,390.59
801	Utilidad del ejercicio -----	18,560.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,054.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	888.78
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,348.65
814	Utilidad Gravable -----	13,045.93
817	Saldo utilidad gravable -----	13,045.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,261.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,001.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	628.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,259.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,259.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,259.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DE GUAYAQUIL
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,259.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348344001
 RAZON SOCIAL: C.A. ESPIRITU SANTO OF LANGUAGE SPIRIT
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
 LCA. MARTHA C. SAERAZIN D.
 C.I. 0900497546



Firma Contador (a)
 LAURA A. SUPLIGUICHA EARCHI
 C.I. 0918777236001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991348344001
CEP#(Número de Serie)	870174840051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA ANONIMA ESPIRITU SANTO SCHOOL OF LANGUAGE SPIRIT
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:50:28 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,259.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,259.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,259.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,259.49 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1052454 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

