

83270



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991348344001
CEP#(Número de Serie)	870263419851
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	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	03:40:28 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 589.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 589.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 589.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 589.07 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 4062454 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

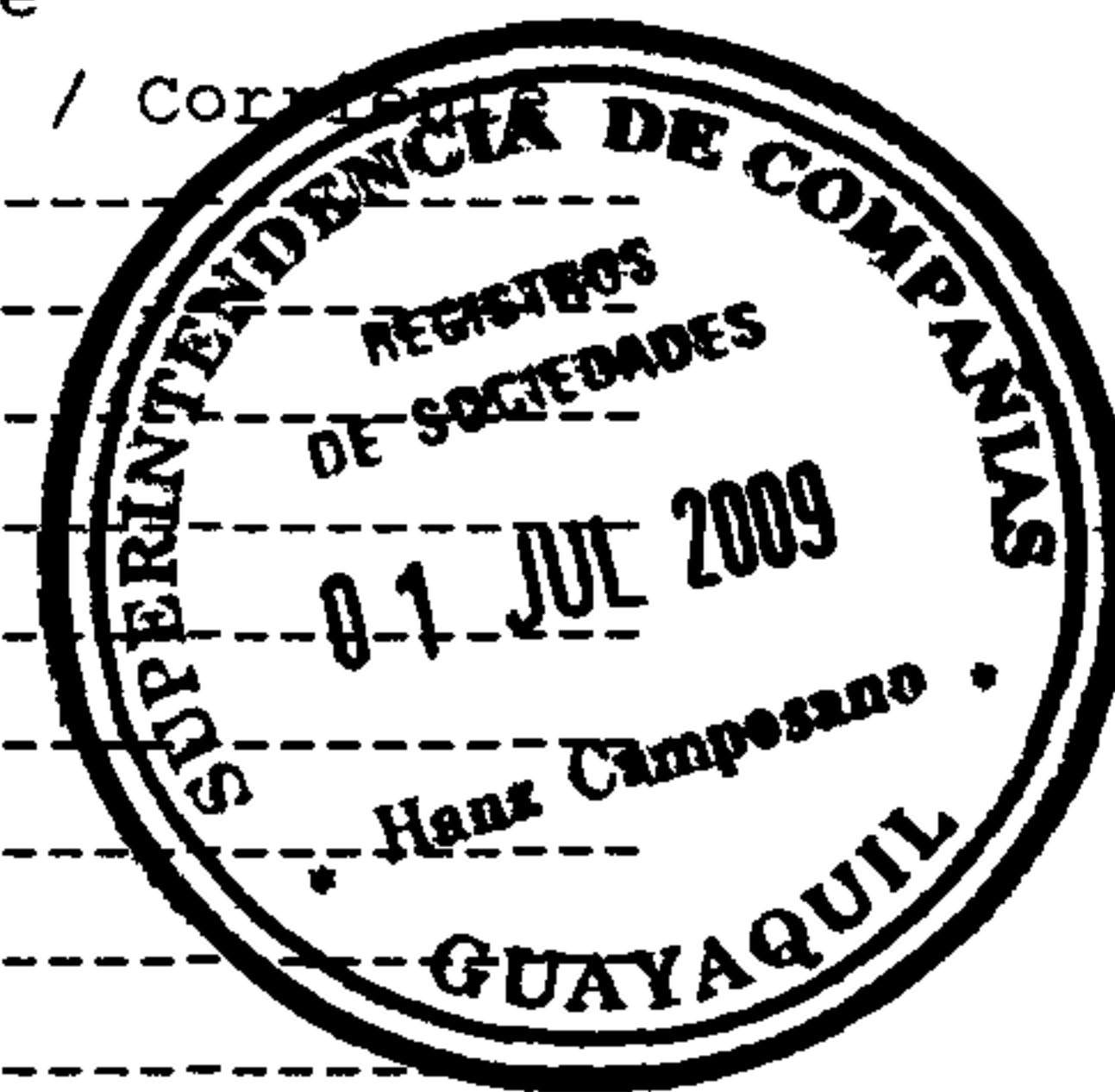
RUC: 0991348344001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA ESPIRITU SANTO SCHOOL OF LANGUAGES SPIRIT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907188247
199	RUC CONTADOR -----	0918777236001
201	RUC -----	0991348344001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA ANONIMA ESPIR
311	Caja, bancos -----	100.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	77,968.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,454.56
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	970.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,391.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,699.13
332	Otros activos corrientes -----	615.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,199.71
343	Muebles y enseres -----	37,543.03
345	Equipo de computación y software -----	32,356.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	57,788.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,111.21
377	Otros activos diferidos -----	67,491.22
378	Amortización acumulada -----	67,008.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	482.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,793.67 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,439.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	49,944.13
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corrient	1,600.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,448.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,555.00
428	Provisiones -----	5,797.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	69,784.19
456	Provisiones para jubilación patronal -----	931.68
457	Provisiones para desahucio -----	133.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,065.51
479	Pasivos diferidos -----	35,250.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	106,099.92 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,616.00 ✓
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	301,767.98
507	Reserva legal -----	2,703.76
509	Otras reservas -----	5,060.98
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	338,804.94
517	Utilidad del ejercicio -----	10,349.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,693.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	107,793.67 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,546.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	137,596.22
606	Otras rentas gravadas -----	886.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991348344001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA ESPIRITU SANTO SCHOOL OF LANGUAGES SPIRIT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

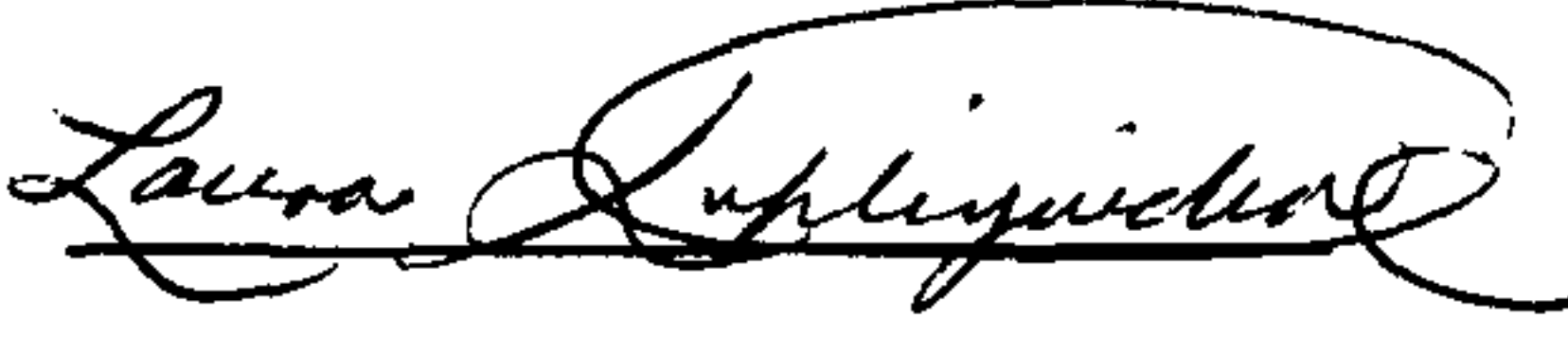
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	166,029.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,430.54
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,102.64
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,699.13
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,535.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,914.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,359.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	89,053.78
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	161.47
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	745.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	326.93
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	931.67
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	133.83
750	Gasto - Comisiones locales -----	976.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,368.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,130.27
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,143.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	214.39
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,846.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	24,834.05
798	SUBTOTAL GASTO -----	125,841.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	150,675.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,353.58
811	15% Participación a trabajadores -----	1,555.00
814	Gastos no deducibles locales -----	4,594.07
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes -----	4,598.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,794.49
842	Saldo utilidad gravable -----	13,794.49
849	Total impuesto causado -----	3,448.62
851	Anticipo pagado -----	628.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,230.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	589.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	589.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	589.07
921	FORMA DE PAGO -----	589.07
922	BANCO -----	589.07
999	TOTAL PAGADO -----	589.07



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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0907188247	 Firma Contador (a) C.I. 0918777236001

