

90090

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791754794001
202	Razón Social -----	COLEGIO MENOR CIA.LTDA
311	Caja bancos -----	1,100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	842,357.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,560.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,505,479.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	92.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	139,434.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,166.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	35,891.75
338	Otros activos corrientes -----	353,399.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,867,360.69
341	Terrenos -----	3,711,305.30
342	Edificios -----	4,845,267.32
344	Instalaciones -----	60,095.78
345	Muebles y enseres -----	330,995.42
346	Maquinaria y equipo -----	316,001.20
349	Equipo de computación y software -----	439,159.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,485.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	139,603.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,299,948.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,580,964.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,580,964.59
377	Otros activos diferidos -----	965,749.56
378	(-) Amortización acumulada -----	515,344.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	450,405.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,898,730.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	317,658.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,306,820.59
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	800,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,284.52
427	Obligaciones con el IESS -----	107,077.91
428	Obligaciones con empleados -----	423,340.17
431	Provisiones a corto plazo -----	32,240.51
432	Crédito a mutuo -----	292,270.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,287,692.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,994,506.27
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,094,506.27
481	Ingresos anticipados -----	2,386,636.20
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	2,386,636.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,768,834.90
501	Capital suscrito o asignado -----	2,361,000.00

17 MAYO 2005
 Juan Carlos Lince

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CIA.LTDA.

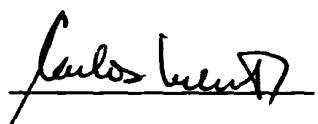
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	153,866.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	387,402.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,431.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,129,895.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,898,730.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,301,655.50
606	Otras rentas -----	32,559.13
699	TOTAL INGRESOS -----	6,334,214.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	751,036.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,563,102.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	135,074.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	213,989.47
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	155,304.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	189,776.20
736	Promoción y publicidad -----	13,490.77
737	Combustibles -----	2,672.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	260,969.38
742	Suministros y materiales -----	358,011.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118,707.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	128,766.12
749	Depreciación de activos fijos -----	436,905.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	138,836.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,979.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	716,394.30
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	137,766.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,331,783.20
801	Utilidad del ejercicio -----	2,431.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	131,203.53
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	33,408.74
814	Utilidad Gravable -----	100,226.22
817	Saldo utilidad gravable -----	100,226.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,056.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,165.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,108.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702084185
199	RUC CONTADOR -----	1708562655001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754794001
 RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702084185	 Firma Contador (a) C.I. 1708562655001