

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

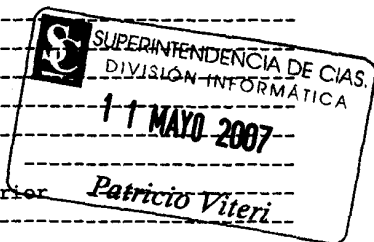
RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CMSFQ. CIA.LTDA.

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
201	RUC -----	1791754794001
202	Razón Social -----	COLEGIO MENOR CMSFQ. C
311	Caja bancos -----	1,240.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	642,436.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,560.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,058,084.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,362.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	180,600.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54,784.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,694.01
338	Otros activos corrientes -----	218,345.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,127,985.63
341	Terrenos -----	3,740,172.73
342	Edificios -----	4,845,267.32
344	Instalaciones -----	117,119.69
345	Muebles y enseres -----	346,845.17
346	Maquinaria y equipo -----	345,686.86
349	Equipo de computación y software -----	552,933.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,485.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	154,087.35
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,787,113.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,353,485.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,353,485.00
377	Otros activos diferidos -----	1,178,191.23
378	(-) Amortización acumulada -----	707,507.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	470,683.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,952,154.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	447,492.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	848,242.28
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	800,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,243.64
427	Obligaciones con el IESS -----	147,789.89
428	Obligaciones con empleados -----	328,113.52
431	Provisiones a corto plazo -----	53,661.96
432	Crédito a mutuo -----	349,155.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,983,699.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,195,504.57
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,100,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	244,552.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,540,056.91
471	Anticipo clientes -----	1,302,145.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,302,145.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,825,901.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CMSFQ. CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,361,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	212,594.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	384,970.58
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	62,371.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,126,252.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,952,154.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,038.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,679,404.81
606	Otras rentas -----	33,129.14
699	TOTAL INGRESOS -----	6,731,572.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,038.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,230,330.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	289,438.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	453,741.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	527,117.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	485,160.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	167,669.82
736	Promoción y publicidad -----	10,550.10
737	Combustibles -----	6,415.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	256,715.52
742	Suministros y materiales -----	418,962.99
743	Transporte -----	25,949.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	151,778.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	116,006.64
749	Depreciación de activos fijos -----	487,165.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	192,163.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	772,307.21
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	183,431.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,793,943.97
802	Pérdida del ejercicio -----	62,371.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	152,354.51
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,285.43
814	Utilidad Gravable -----	86,697.94
817	Saldo utilidad gravable -----	86,697.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,674.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,784.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	33,109.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702084185
199	RUC CONTADOR -----	1708562655001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

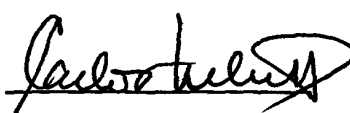
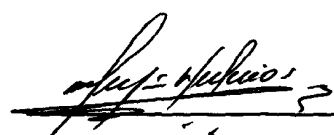
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CMSFQ. CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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