

90090

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

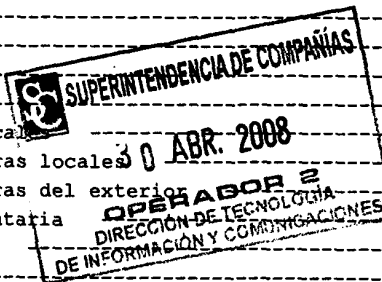
RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CMSFQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702084185
199	RUC CONTADOR -----	1708562655001
201	RUC -----	1791754794001
202	Razón Social -----	COLEGIO MENOR CMSFQ CI
311	Caja bancos -----	1,260.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	771,320.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,560.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,190,455.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	200,372.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,066.29
338	Otros activos corrientes -----	154,798.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,289,712.59
341	Terrenos -----	3,740,172.73
342	Edificios -----	4,845,267.32
344	Instalaciones -----	72,776.09
345	Muebles y enseres -----	364,416.58
346	Maquinaria y equipo -----	382,446.35
349	Equipo de computación y software -----	578,529.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,485.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	337,837.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,200,204.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,159,727.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,159,727.12
377	Otros activos diferidos -----	1,324,701.90
378	(-) Amortización acumulada -----	899,670.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	425,030.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,874,470.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	389,244.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,139,760.26
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	800,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,484.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,634.95
427	Obligaciones con el IESS -----	159,673.52
428	Obligaciones con empleados -----	398,047.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,337.81
432	Crédito a mutuo -----	386,659.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,328,841.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,796,328.78
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,100,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	280,056.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,176,385.25
471	Anticipo clientes -----	1,202,954.84
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,202,954.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CMSFQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,708,181.33
501	Capital suscrito o asignado -----	2,361,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	218,296.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	494,073.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	81,066.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,166,289.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,874,470.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,015.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,898,819.83
606	Otras rentas -----	65,775.51
699	TOTAL INGRESOS -----	6,981,611.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,390,668.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	234,622.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	472,299.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	327,117.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	71,192.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	624,255.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	235,161.96
736	Promoción y publicidad -----	17,750.43
737	Combustibles -----	4,113.80
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,063.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	264,921.98
742	Suministros y materiales -----	474,205.70
743	Transporte -----	28,707.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,395.53
745	Gastos de viaje -----	6,657.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	104,866.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78,656.44
749	Depreciación de activos fijos -----	413,090.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	192,163.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	609,934.33
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	187,542.01
761	Otros gastos locales -----	49,973.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,799,358.96
801	Utilidad del ejercicio -----	182,252.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,337.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	140,477.54
814	Utilidad Gravable -----	295,391.79
817	Saldo utilidad gravable -----	295,391.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,847.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,213.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30,095.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,634.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,634.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CMSFQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

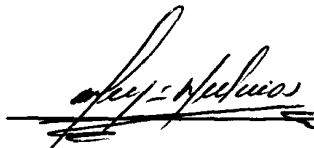
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,634.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,634.95



Firma Representante Legal

C.I. 1702084185



Firma Contador (a)

C.I. 1708562655001

