

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

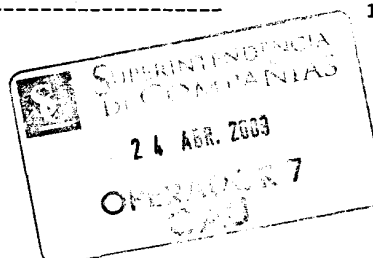
RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707088629
199	RUC CONTADOR -----	1708562655001
201	RUC -----	1791754794001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COLEGIO MENOR CMSFQ S.
311	Caja, bancos -----	26,385.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	810,900.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,091,176.27
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,171.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	212,994.86
327	Inventario de suministros y materiales -----	61,589.01
331	Activos pagados por anticipado -----	28,921.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,224,796.37
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	4,944,364.34
343	Muebles y enseres -----	379,444.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	394,426.91
345	Equipo de computación y software -----	573,608.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	43,378.20
347	Otros activos fijos -----	323,523.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,535,383.20
349	Terrenos -----	3,740,172.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,863,535.07
377	Otros activos diferidos -----	1,499,389.57
378	Amortización acumulada -----	1,131,799.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	367,590.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,455,921.93
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,209,806.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,389,192.06
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	427,496.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,097.15
428	Provisiones -----	244,158.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,311,750.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	3,998,772.73
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	673,326.49
456	Provisiones para jubilación patronal -----	403,423.53
457	Provisiones para desahucio -----	25,874.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,101,397.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,413,148.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,361,000.00
507	Reserva legal -----	8,792.36
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	421,799.27
517	Utilidad del ejercicio -----	94,780.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,042,773.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	10,455,921.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

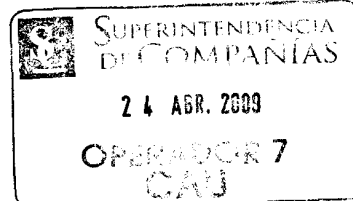
RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,502.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,392,380.99
606	Otras rentas gravadas -----	20,791.71
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,225.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	9,225.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,456,899.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,470,409.94
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	606,701.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	500,398.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	616,743.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	293,402.52
730	Gasto - Combustibles -----	3,622.58
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	34,477.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	295,636.41
736	Gasto - Transporte -----	116,823.06
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	110,815.18
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	25,874.63
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,677.67
750	Gasto - Comisiones locales -----	201,762.08
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	420,731.11
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	156,821.24
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	66,433.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,552.14
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,940.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	82,363.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	406,031.12
786	Gasto - Amortizaciones -----	232,128.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	140,631.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	348,940.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,182,918.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,182,918.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	273,980.97
811	15% Participación a trabajadores -----	41,097.15
814	Gastos no deducibles locales -----	319,528.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	552,411.91
842	Saldo utilidad gravable -----	552,411.91
849	Total impuesto causado -----	138,102.98
851	Anticipo pagado -----	30,095.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126,209.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18,201.42
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754794001

RAZON SOCIAL: COLEGIO MENOR CMSFQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1707088629

Sebastián Gabriel Montúfar
Gangotena



Firma Contador (a)

C.I. 1708562655001

Vicente Gonzalo Loján Nolivos

