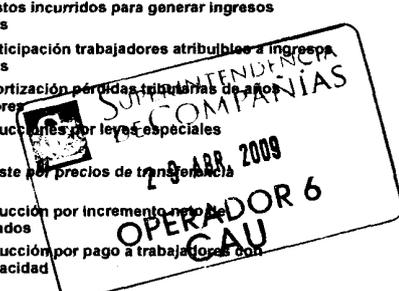


| | | | | | | | |
|---|-----|----------|---|-----|----------|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 498.87 | el sujeto pasivo | 705 | 2,517.69 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 3,260.1 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 3,536.78 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 222.19 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 718 | 5,400 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,500 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 1,106.16 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 1,500 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 11.8 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | | | 754 | 74 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 9,734.6 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 34.32 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-------------------------|-----|----------|--------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 7,098.93 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 611.62 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 60.47 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 474 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 49.98 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 125 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 139.66 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 562.4 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 321.76 | TOTAL COSTOS | 797 | | 226 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 8,141.09 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 7,929.01 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 8,367.09 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | 794 | | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 6,420.73 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 7,728.09 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 3.59 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento de precios de empleados | 821 | | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 6,420.73 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 0 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 7,724.5 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 14,349.74 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | Saldo utilidad gravable | 842 | | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,500 | Total impuesto causado | 849 | | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 67.82 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 32,291.03 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 11.2 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | | |



| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="38.31"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="804.45"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="31.520.84"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="7.728.09"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="79.02"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="9.734.6"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="13.42"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

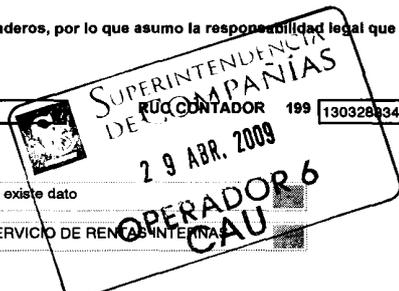
| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198  199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNET

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263474270

Fecha Recaudación: 16/04/2009


Gloria Arbelaez


Referencia Recauda
Reg. 033245

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791876342001

RAZON SOCIAL: WORLD EDUCATION TECHNOLOGY CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 ----- | 0701431660 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1303288342001 |
| 201 | RUC ----- | 1791876342001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | WORLD EDUCATION TECHNO |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 94511 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 811.55 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 6,093.20 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 90.00 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 169.18 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 169.15 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 2,517.69 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 9,512.41 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 498.87 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 3,260.10 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 3,536.78 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 222.19 |
| 373 | Gastos de organización y constitución ----- | 1,500.00 |
| 378 | Amortización acumulada ----- | 1,500.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 9,734.60 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 34.32 |
| 417 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 7,098.93 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 474.00 |
| 427 | Obligaciones emitidas corto plazo ----- | 321.76 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 7,929.01 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 6,420.73 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 6,420.73 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 14,349.74 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 1,500.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 32,291.03 |
| 507 | Reserva legal ----- | 38.31 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 804.45 |
| 515 | Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 31,520.84 |
| 519 | Pérdida del ejercicio ----- | 7,728.09 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 9,734.60 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 639.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 639.00 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 2,743.69 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 2,517.69 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 5,400.00 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 1,106.16 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 11.80 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 74.00 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 611.62 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791876342001

RAZON SOCIAL: WORLD EDUCATION TECHNOLOGY CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 60.47 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 49.98 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 125.00 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 139.66 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 562.40 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 226.00 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 8,141.09 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 8,367.09 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----- | 7,728.09 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 3.59 |
| 839 | PÉRDIDA ----- | 7,724.50 |
| 851 | Anticipo pagado ----- | 67.82 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 11.20 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 79.02 |
| 879 | Anticipo próximo año ----- | 13.42 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |


 Firma Representante Legal

C.I. 0701431660


 Firma Contador (a)

C.I. 1303288342001

