

94768

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791881826001

RAZON SOCIAL: EDUCATIONAL SOLUTIONS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707152292
199	RUC CONTADOR -----	1704089612001
201	RUC -----	1791881826001
202	Razón Social -----	EDUCATIONAL SOLUTIONS
203	EXPEDIENTE -----	74768
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,418.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,847.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,500.71
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	226,148.45
338	Otros activos corrientes -----	956.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263,971.18
345	Muebles y enseres -----	2,911.72
349	Equipo de computación y software -----	9,173.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,942.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,143.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,143.16
371	Gastos de organización y constitución -----	458.27
378	(-) Amortización acumulada -----	301.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	156.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	270,271.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,002.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	249,663.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	365.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	91.62
427	Obligaciones con el IESS -----	6,242.46
428	Obligaciones con empleados -----	9,081.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	266,447.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	266,447.19
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,275.76
507	Reservas legal -----	32.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,820.27
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	64.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,823.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	270,271.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	296,518.84
699	TOTAL INGRESOS -----	296,518.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	213,670.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,519.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	119,806.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	226,148.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,964.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

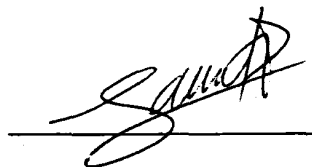
RUC: 1791881826001

RAZON SOCIAL: EDUCATIONAL SOLUTIONS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

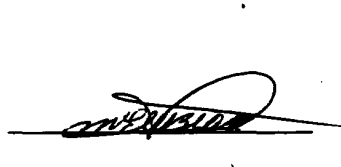
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,007.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,925.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,315.49
732	Mantenimiento y reparaciones	3,522.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,425.29
736	Promocion y publicidad	13,273.66
737	Combustibles	9,642.50
739	Arrendamiento mercantil local	9,936.88
741	Seguros y reaseguros primas y cesiones	2,752.70
742	Suministros y materiales	1,468.71
744	Gastos de gestion agasajos a accionistas, trabajadores y clientes	1,998.00
745	Gastos de viaje	1,399.24
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	6,546.42
747	Notarios y registradores de la propiedad	31.40
748	Impuestos contribuciones y otros	1,085.64
749	Depreciacion de activos fijos	5,499.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	65.95
761	Otros gastos locales	6,433.47
763	IVA que se carga al gasto	1,642.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	296,583.99
802	Pérdida del ejercicio	65.15
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	6,433.47
814	Utilidad Gravable	6,368.32
817	Saldo utilidad gravable	6,368.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,592.08
819	- Anticipo pagado	1,500.71
897	Anticipo proximo año 0.5*818 -820	3,400.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	91.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	91.37
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	91.37
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	REC BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	91.37



Firma Representante Legal

C.I. 1707152292



Firma Contador (a)

C.I. 1704089612001