

94768

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791881826001

RAZON SOCIAL: EDUCATIONAL SOLUTIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17376271
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709613713
199	RUC CONTADOR -----	1702892215001
201	RUC -----	1791881826001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EDUCATIONAL SOLUTIONS
203	EXPEDIENTE -----	94768
311	Caja, bancos -----	450.25
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	43,301.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	24,662.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,674.11
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	310,534.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	383,622.89
343	Muebles y enseres -----	2,911.72
345	Equipo de computación y software -----	9,173.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,338.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,747.04
373	Gastos de organización y constitución -----	458.27
378	Amortización acumulada -----	416.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	385,412.17
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	364,725.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	310.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,240.54
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11.74
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,233.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	381,538.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	381,538.30
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	6,275.76
507	Reserva legal -----	35.12
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,884.42
517	Utilidad del ejercicio -----	47.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,873.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	385,412.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	307,567.92
603	Exportaciones netas -----	17,767.95
606	Otras rentas gravadas -----	3.40
699	TOTAL INGRESOS -----	325,339.27
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	226,148.45
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	281,229.99
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	310,534.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	73,048.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791881826001

RAZON SOCIAL: EDUCATIONAL SOLUTIONS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,751.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,856.85
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,959.28
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,326.09
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	404.86
730	Gasto - Combustibles -----	56.06
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	500.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,786.47
736	Gasto - Transporte -----	3,625.16
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,168.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	781.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,119.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	438.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	289.03
778	Gasto - Gastos de viaje -----	955.61
780	IVA que se carga al gasto -----	1,542.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	291.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,971.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,146.02
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,398.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	196,843.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	128,417.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	325,260.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	78.28
811	15% Participación a trabajadores -----	11.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	66.54
842	Saldo utilidad gravable -----	66.54
849	Total impuesto causado -----	16.64
851	Anticipo pagado -----	3,400.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,273.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,657.47
879	Anticipo próximo año -----	1,514.34
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709613713

Firma Contador (a)

C.I. 1702892215001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791881826001
CEP#(Número de Serie)	870299141072
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDUCATIONAL SOLUTIONS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/09/2009
Hora de Declaración	10:40:27 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

