

78927

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991520341001
 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE DESARROLLO EDUCATIVA DEL ADULTO HORIZONTE AZUL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

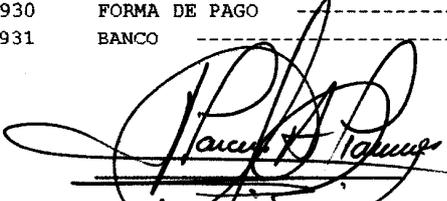
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3111988
201	RUC -----	0991520341001
202	Razón Social -----	UNIDAD DE DESARROLLO E
311	Caja bancos -----	400.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,600.64
345	Muebles y enseres -----	4,347.00
349	Equipo de computación y software -----	1,844.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,230.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,133.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,288.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,288.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,889.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,188.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,537.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	94.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26.85
427	Obligaciones con el IESS -----	449.23
428	Obligaciones con empleados -----	3,867.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,182.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,182.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	179.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	89.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	365.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,706.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,889.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,219.50
699	TOTAL INGRESOS -----	22,219.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,100.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	218.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	380.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,702.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,100.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,460.00
736	Promoción y publicidad -----	352.51
745	Gastos de viaje -----	463.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	621.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	137.40
749	Depreciación de activos fijos -----	2,895.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	280.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

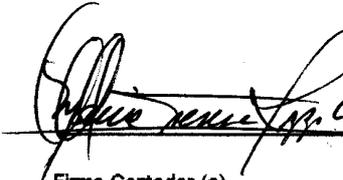
RUC: 0991520341001
 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE DESARROLLO EDUCATIVA DEL ADULTO HORIZONTE AZUL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,379.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,093.14
801	Utilidad del ejercicio -----	126.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18.96
814	Utilidad Gravable -----	107.41
817	Saldo utilidad gravable -----	107.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13.43
901	PAGO PREVIO -----	10.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16.85
903	INTERES POR MORA -----	3.33
904	MULTAS -----	12.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905877197
199	RUC CONTADOR -----	0902362847001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32.26
930	FORMA DE PAGO -----	Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0905877197



Firma Contador (a)

C.I. 0902362847001



Adjuntado al comprobante de Eq. 3289