

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991520341001

RAZON SOCIAL: UNIDAD DE DESARROLLO EDUCATIVA DEL ADULTO HORIZONTE AZUL S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                       | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                      | 1                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                        | 0905877197             |
| 199   | RUC CONTADOR                                                      | 0907434302001          |
| 201   | RUC                                                               | 0991520341001          |
| 202   | Razón Social                                                      | UNIDAD DE DESARROLLO E |
| 203   | EXPEDIENTE                                                        | 98927                  |
| 311   | Caja bancos                                                       | 74.09                  |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                    | 3,151.00               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                      | 1,303.57               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                    | 66.40                  |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                  | 16.81                  |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                                    | 286.10                 |
| 338   | Otros activos corrientes                                          | 1,120.00               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                            | 6,017.97               |
| 345   | Muebles y enseres                                                 | 4,520.12               |
| 346   | Maquinaria y equipo                                               | 226.54                 |
| 349   | Equipo de computación y software                                  | 2,088.25               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil           | 9,230.00               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                            | 12,757.75              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                        | 3,307.16               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                 | 3,307.16               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                  | 9,325.13               |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 3,024.36               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 8.28                   |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 83.10                  |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                          | 893.32                 |
| 428   | Obligaciones con empleados                                        | 486.86                 |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 58.66                  |
| 431   | Provisiones a corto plazo                                         | 947.50                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                           | 5,502.08               |
| 449   | Prestamos de accionistas locales                                  | 662.79                 |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 662.79                 |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 6,164.87               |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                       | 2,000.00               |
| 507   | Reservas legal                                                    | 220.86                 |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                                 | 89.07                  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                     | 601.02                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)   | 249.31                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                             | 3,160.26               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                               | 9,325.13               |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                     | 26,179.00              |
| 606   | Otras rentas                                                      | 1,092.33               |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                    | 27,271.33              |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

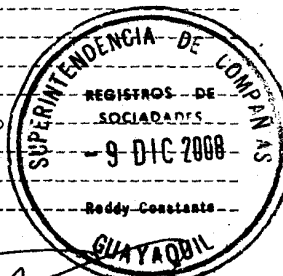
RUC: 0991520341001

RAZON SOCIAL: UNIDAD DE DESARROLLO EDUCATIVA DEL ADULTO HORIZONTE AZUL S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 7,736.98  |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 1,175.78  |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,420.94  |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 2,870.00  |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,028.13  |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 561.00    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 228.21    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,926.30  |
| 743   | Transporte -----                                                          | 600.00    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 755.65    |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 164.00    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 1,635.57  |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 408.72    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 2,685.99  |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 278.17    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 3,404.82  |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 26,880.26 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 391.07    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 58.66     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 332.41    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 332.41    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 83.10     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 13.21     |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 69.89     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 69.89     |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 6.38      |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 14.68     |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 90.95     |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       |           |
| 931   | BANCO -----                                                               |           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 90.95     |

Otras Formas de Pago  
RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0905877197

Firma Contador (a)

C.I. 0907434302001

98927



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Redd bancario  
00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000

Razón Social

RESUMEN DE UNIDAD DE DESARROLLO EDUCATIVA DEL ADULTO HORIZONTE AZUL S.A. UNIDAD SA

DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000

FORMA DE PAGO

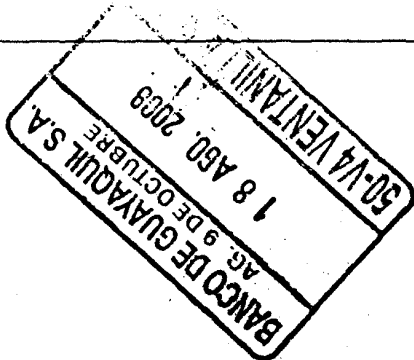
Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000  
00000000000000000000

Le recordamos que el valor de US. \$ 90.95 debe ser cancelado hasta el



JDI 50V4-1-2008/08/18 14:19:04

TOTAL: 91.45  
COSTO DE SERVICIO 0.50  
VALOR IMPUESTO: 90.95

NO. AUTORIZACION: 808200819386988

COD. IMPUESTO: 1021  
Razón Social: UNIDAD DE DESARROLLO EDUCATIVA DEL ADULTO  
RUC: 0991520341001  
CEP: 870197957643

RECADACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComproba...> 15/08/2008