

14148

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2885-83/7

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2710840

191 SUSTITUTIVO REGIONAL C 192 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

193 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 195 No. de empleados bajo nómina 25

191 RUC 172042819001 EDUCATORIAL C.A.

193 EXPEDIENTE 1414879

ESTADO DE SITUACIÓN

388 ACTIVO		688 PATRIMONIO NETO	
388 ACTIVO CORRIENTE		688 PATRIMONIO NETO	
391 Caja bancos	308,410.07	681 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional	680,000
393 Inversiones financieras temporales	1,213,108.42	683 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
395 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	728,032.12	686 Aportes acción o accionistas para futura capitalización	0
397 (-) Provisión cuentas incobrables	5,283.17	687 Reserva legal	62,088
399 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	688 Reservas facultativas y estatutarias	0
401 Ctas cuentas por cobrar	28,498.01	689 Reserva de capital	0
403 Crédito otorgado a favor de la empresa (Int)	444,001.30	692 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
404 Crédito otorgado a favor de la empresa (Ext) años anteriores	638.30	693 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	448,883.84
405 Crédito otorgado a favor de la empresa (L.R.) año corriente	86,534.05	695 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
406 Inventario de materia prima	388,522.85	697 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	108,454.42
407 Inventario de productos en proceso	0	699 (-) Pérdida del ejercicio	0
408 Inventario de suministros y materiales	83,983.69	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,287,418.36
409 Inventario de productos terminados y mercaderías	5,082.88	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498-698)	7,888,107.33
410 Mercaderías en tránsito	108,480.82	ESTADO DE RESULTADOS	
411 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	118,172.18	698 INGRESOS	
412 Seguros pagados por anticipo	18,190.1	691 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,428,001.17
413 Arrendos pagados por anticipo	804	692 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	200
414 Débitos pagados por anticipo	0	693 Exportaciones netas	0
415 Otros activos corrientes	7,188.4	694 Ingresos provenientes del exterior	0
416 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,538,730.42	695 Rendimientos financieros	12,123.91
388 ACTIVO FIJO		696 Otras rentas	620.25
ACTIVO FIJO TANGIBLE		697 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	698 Otras rentas cuentas	0
342 Edificios	0	699 Utilidad en venta de activos fijos	412.2
343 Otras en proceso	0	700 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	700 TOTAL INGRESOS	5,440,657.33
345 Maquinaria y enseres	108,472.78	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,482,171.02	700 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, balsas y alambres	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	316,885.91	712 Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	88,703.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	643,980.75	715 Inventario inicial de materia prima	238,538.38
352 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	716 Costos netos locales de materia prima	1,288,527.48
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,349,082.42	717 Importaciones de materia prima	483,485.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	388,522.85
354 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
355 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353-356)	4,349,082.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
378 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Bónidos, salarios y demás remuneraciones	673,345.82
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Bónidos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	243,847.1
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	75,082.16
373 Bónido deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,880.46
374 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,218.84
375 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	281,118.63
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones e otros trabajadores autónomos	0
377 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
378 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes	0	732 Mantenimiento y reparaciones	108,634.82

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2005
Ulises Batallas

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

334 Ctas y doc. por cobrar a largo plazo comerciales-relacionadas	0
335 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
335 (-) Provisión cuentas incobrables	0
337 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	304,89
339 Inversiones a largo plazo otras	0
353 Otros gastos anticipados largo plazo	0
354 Otros activos	0
357 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	304,89
358 Activos contingentes (Informativo)	0
359 TOTAL DEL ACTIVO (333+353+373+357)	7,598,107,93
488 PASIVO	
488 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	735,883,04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	193,218,52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	325,000
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	108,825,98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	17,887,75
429 Obligaciones con empleados	139,872,24
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28,321,64
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
433 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,548,780,17
448 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,000,000
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
453 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,000,000
478 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	51,331,4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	51,331,4
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	6,598,691,57

723 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
724 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	278,621,85
725 Comisión a sociedades	545,911,94
726 Promoción y publicidad	4,718,67
727 Combustibles	2,331,02
728 Lubrificantes	0
729 Arrendamiento mercantil local	32,625,8
748 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	27,653,31
742 Suministros y materiales	492,543,43
743 Transporte	31,796,22
744 Gastos de gestión (agencias y accionistas, trabajadores y clientes)	27,808,85
745 Gastos de viaje	8,158,85
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,898,83
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	6,638,97
748 Impuestos, contribuciones y otros	14,042,71
749 Depreciación de activos fijos	347,418,71
789 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo maquinaria móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
783 Provisión cuentas incobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	75,318,38
785 Intereses y comisiones bancarias el exterior	125,000
789 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros el exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados el exterior	0
789 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	143,481,72
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga el gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	14,822,98
786 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,387,992,42
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	172,085,04
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	28,321,64
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
808 (+) Gastos no deducibles en el país	3,472,53
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a triba a trib a dividen. percibidos otros soc	0
810 (+) Particip a triba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	143,185,93
818 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	143,185,93

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELAS

SE DERIVAN (ART. 191 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.L)

818 (-) Anticipo pagado	33,491.07
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	53,106.3
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	48,277.39
830 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704873346	901 PAGO PREVIO	0
909 RUC CONTADOR	171174128001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-871)	0
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	922 Año	923 Año
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	924 Mes	925 Día

928 FORMA DE PAGO: NO A PAGAR DEPÓSITO EN BANCOS

929 BANCO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Manuel Ponce S.
Ediecuatorial C. A.
 Ing. Manuel Ponce S.
 GERENTE GENERAL

Manuel Ponce S.
Ediecuatorial C. A.
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS