

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00060583**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790627934001	02 EXPEDIENTE	16136-04	RAZON SOCIAL	COLEGIO INTERNACIONAL SEK-ECUADOR S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 GOB. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	KM. 20,5 VIA SALINAS			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	870457	12 FAX	870042			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL GONZALEZ GUERRA				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	A492690						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	7	21 ADMINISTRACION	6	22 PRODUCCION	46	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	ATTG	25 R.N.A.E.	187

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	51'862.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	315'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.912'920.116	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109'643.125	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	33'857.375	
Otras cuentas por cobrar	105	10'427.601	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	119'032.755
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	63'711.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	4.061'806.600	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	28'644.043	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	1.281'054.694	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.796'631.612	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377'081.307	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	24'250.000	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	259'454.335	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'876.972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	96'960.054	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	787'953.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	86'874.956	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Amortización acumulada	166	435'102.968	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	536'685.042	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.475'193.626	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	769'288.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	70'819.546	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'122.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	690'458.688	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	712'152.231
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.580'689.944	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'716.250

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	553	2.195'532.724
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88'356.863
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'069.233
Otros pasivos a largo plazo	214	50'225.969	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'224.688
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'225.969	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.630'915.913	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	160'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'910.917
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	397'711.088
Reservas	304	86'155.713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	414'622.005
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'335.379	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	282'350.811
Reexpresión monetaria	306	(498'200.180)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	657'761.261	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203'225.540	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	282'350.811
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	844'277.713	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42'352.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.475'193.626	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'945.037	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37'201.867	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27'472.179	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	147'090.582
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36'772.646
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	203'225.540

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	119'032.755	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -
				709 IMPUESTO UNICO	9'729.688

F) FIRMAS Y PAGOS			INGRESOS		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			BALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			Interés por mora		
Matr. No.			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
S/. - 0 -			Notas de Crédito (Cantidad)		
S/. 8'128.603			-		

04 MAR 1995
 0400