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 5 No. B 00013020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790627934001	02	EXPEDIENTE	16136-84	RAZON SOCIAL:	COLEGIO INTERNACIONAL SEK-ECUADOR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. 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.	738066	12	FAX	738068				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310115	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESUS JIENEZ CALVO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ATIG	25	R.N.A.E	187

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	101'089.090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.996'141.306
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152'373.063	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(79'668.084)
Otras cuentas por cobrar	105	19'259.489	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	43'456.976
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	115'043.452
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	6.074'973.650
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	27'472.050	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	2.604'995.227	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.905'188.919	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	481'830.213	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	54'203.000	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	240'822.826	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	295'210.387	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Importaciones en asociaciones	164	787'953.000	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	197'261.700	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	502'526.415	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	536'746.681	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.737'145.987	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	586'111.963	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	62'333.856	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.087'884.945
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118'135.981	Comisiones en ventas y publicidad	552	150'865.184
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	3.073'371.254
Otros pasivos corrientes	206	1.857'762.812	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	108'187.505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.624'344.612	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'649.085
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68'101.506
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	8'142.336
Otros pasivos a largo plazo	214	37'669.476	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'669.476	Otros gastos de administración y ventas	561	1.228'272.285
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.662'014.088	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.733'474.100
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	23'591.188
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	20'372.432
Reservas	304	130'478.086	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	43'963.620
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	297'535.930
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) 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	585'740.051	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	198'913.762	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	297'535.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.075'131.899	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44'630.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.737'145.987	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	36'938.430
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	215'967.111
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53'991.778
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	198'913.763

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'128.014
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43'193.422
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	43'193.422

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	23'000.000	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	------------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	729	53'991.778	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	739	- 0 -	
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					749	- 0 -	
								759	- 0 -	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									760	- 0 -
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									770	27'472.180
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									771	- 0 -
Nombre: 800 Grace Noboa									772	- 0 -
Matr. No.: 801 16.507									773	26'519.598
Efectivo: - 0 -									774	- 0 -
Banco:									775	- 0 -
Notas de Crédito (cantidad):									780	26'519.598