

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019806

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790627934001	02	EMPRESA	16136	03	RAZON SOCIAL	COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S. A.																																																																																																																																																																																																																																												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAOUIL																																																																																																																																																																																																																																						
09	CALLE	KM. 20.5 VIA SALINAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	738066	12	TELEFONO	738068																																																																																																																																																																																																																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	COD. CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN CABRERA TORMO				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL																																																																																																																																																																																																																																													
18	PERSONAL	20	INSTRUMENTOS	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	-	24	OTROS	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-	28	OTROS	-	29	OTROS	-	30	OTROS	-	31	OTROS	-	32	OTROS	-	33	OTROS	-	34	OTROS	-	35	OTROS	-	36	OTROS	-	37	OTROS	-	38	OTROS	-	39	OTROS	-	40	OTROS	-	41	OTROS	-	42	OTROS	-	43	OTROS	-	44	OTROS	-	45	OTROS	-	46	OTROS	-	47	OTROS	-	48	OTROS	-	49	OTROS	-	50	OTROS	-	51	OTROS	-	52	OTROS	-	53	OTROS	-	54	OTROS	-	55	OTROS	-	56	OTROS	-	57	OTROS	-	58	OTROS	-	59	OTROS	-	60	OTROS	-	61	OTROS	-	62	OTROS	-	63	OTROS	-	64	OTROS	-	65	OTROS	-	66	OTROS	-	67	OTROS	-	68	OTROS	-	69	OTROS	-	70	OTROS	-	71	OTROS	-	72	OTROS	-	73	OTROS	-	74	OTROS	-	75	OTROS	-	76	OTROS	-	77	OTROS	-	78	OTROS	-	79	OTROS	-	80	OTROS	-	81	OTROS	-	82	OTROS	-	83	OTROS	-	84	OTROS	-	85	OTROS	-	86	OTROS	-	87	OTROS	-	88	OTROS	-	89	OTROS	-	90	OTROS	-	91	OTROS	-	92	OTROS	-	93	OTROS	-	94	OTROS	-	95	OTROS	-	96	OTROS	-	97	OTROS	-	98	OTROS	-	99	OTROS	-	100	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	401.737.332		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.920.091.023	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	370.496.224		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	119.122.010	
Otras cuentas por cobrar	105	32.612.590		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	65.421.971	
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	52.237.919	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	409	6.918.628.903	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Gastos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Activos corrientes	113	1.300.956.244		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.105.802.390		(-) 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	723.689.243		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	84.954.976		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	388.191.023		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	420.453.196		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 -	
Aportaciones en asociaciones	164	994.081.505		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	509.844.691		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	497.718.232		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.010.207.964		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.536.463.550		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	545.744.308		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	65.161.489		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.537.523.222	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	67.017.587		Comisiones en ventas y publicidad	552	154.861.797	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Gastos de gestión	553	3.545.790.729	
Otros pasivos corrientes	206	1.268.048.728		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	146.544.831	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.945.972.112		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.569.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.174.699	
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	9.731.129	
Otros pasivos a largo plazo	214	25.112.983		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.112.983		Otros gastos de administración y ventas	561	996.745.132	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.971.085.095		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.526.941.239	
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 diferencia de cambio	572	40.097.538	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	21.003.821	
Reservas	304	329.391.848		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	61.101.359	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.228.958		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	330.586.305	
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	732.106.711		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	224.650.938		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	330.586.305	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.565.378.455		(-) Participación 15% de trabajadores	585	49.587.946	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.536.463.550		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	55.608.675	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.581.65		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.264.943		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	225.389.684	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	44.031.185		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	56.347.421	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	65.421.971		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	
	705	- 0 -		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	
				IMPUESTO UNICO			
				5.233.758			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 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 58)				(+) TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				770			
				771			
				772			
				773			
				774			
				775			
				776			
				777			
				778			
				779			
				780			
				781			
				782			
				783			
				784			
				785			
				786			
				787			
				788			
				789			
				790			
				791			
				792			
				793			
				794			
				795			
				796			
				797			
				798			
				799			
				800			
				801			
				802			
				803			
				804			
				805			
				806			
				807			
				808			
				809			
				810			
				811			
				812			
				813			
				814			
				815			
				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.