

**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 1997 No. A00031270**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	17-062793400	02	EXPEDIENTE	1613	03	RAZON SOCIAL	COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 20,5 VIA SALINAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	738066	12	FAX	738068					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA			14	COG. ACTIVIDAD ECON.	9310	15	TIPO OPERATIVO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN CABRERA TORMO			17	COG. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0919549865											
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	URRAE	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	727.378.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	34.200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.181.059.787
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132.560.438	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	137.241.875
Otras cuentas por cobrar	105	69.060.760	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	13.393.025
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	58.800.675
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	8.116.011.612
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.840.852.426	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.804.052.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	601	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	898.672.069	Compras de materia prima	602	-
Vehículos	153	110.356.514	Importaciones de materia prima	603	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	604	-
(-) Depreciación acumulada	155	599.339.911	Mano de obra directa	605	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	409.688.672	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	611	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	612	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	614	-
Aportaciones en asociaciones	164	994.081.505	Mantenimiento y reparaciones	615	-
Otros activos no corrientes	165	878.013.730	Energía, agua y teléfono	616	-
(-) Amortización acumulada	166	575.744.916	Otros gastos de fabricación	617	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.296.350.319	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.510.091.203	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas por pagar	201	545.703.980	(-) Inventario final de productos terminados	620	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	623	-
Provisiones sociales por pagar	203	71.409.600	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.887.058	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	1.951.504.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	652	-
Otros pasivos corrientes	206	1.881.947.846	Gastos de gestión	653	2.700.353.815
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.604.948.494	Agua, luz, teléfono, télex y fax	654	315.045.074
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	655	13.657.291
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	656	239.717.826
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	-
Otros pasivos a largo plazo	214	12.556.490	Intereses y comisiones	659	19.213.230
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	12.556.490	Provisiones deducibles	660	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.617.504.984	Otros gastos de administración y ventas	661	2.456.157.696

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	160.000.000	Pérdida en venta de activos	671	363.757
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	68.666.762
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	3.601.897
Reservas	304	550.405.423	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	679	72.632.416
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	680	347.729.484
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	4.893.918
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	944.426.718	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	237.754.079	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	352.623.402
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.892.586.219	(-) Participación 15% de trabajadores	685	159.423
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.510.091.203	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.433.308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	687	11.384.071
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46.252.785	(-) Reinversiones y leyes de fomento	688	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	41.067.772	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-586-588)</b>	690	289.079.908
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	691	57.815.982
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (591-599-591)	692	231.263.926

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	-	705	-	706	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 706)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	1.997		
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			759	1.644.975	

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	44.031.186
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	5.185.013
Nombre	800	S.ESCOBAR S.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	22.221	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	6.954.808
Activo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
SI.	SI. 6.954.808		Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	789	6.954.808
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			PICHINCHA		

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	-	705	-	706	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 706)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	1.997		
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			759	1.644.975	

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	44.031.186
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	5.185.013
Nombre	800	S.ESCOBAR S.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	22.221	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	6.954.808
Activo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
SI.	SI. 6.954.808		Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	789	6.954.808
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			PICHINCHA		