

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00002594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790627934001	02	EXERCICIO	16136	03	RAZON SOCIAL	COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 20,5 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TEL.	738066	12	FAX	738068					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN CABRERA TORMO				17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0919549865											
18	SECTOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	43	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	X	25	REAS	

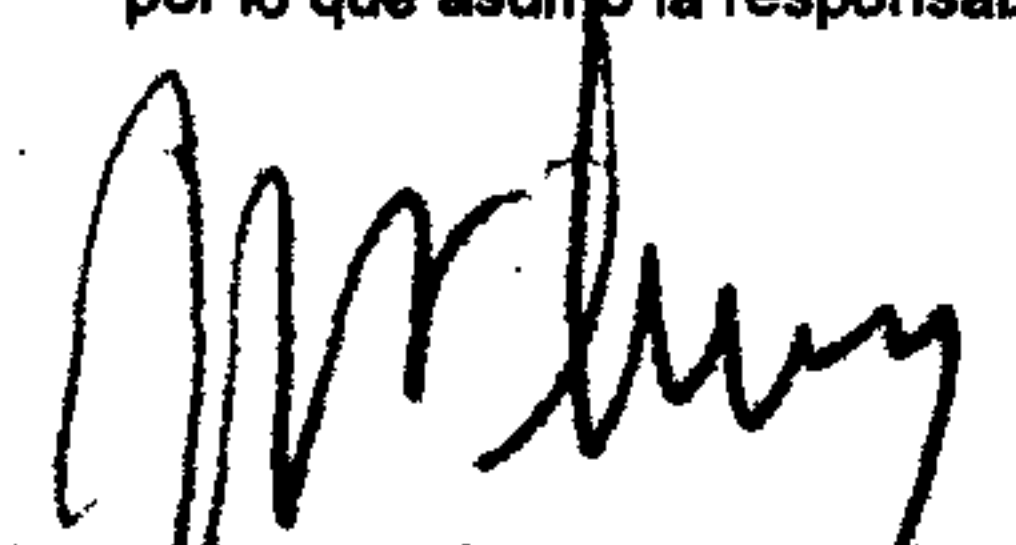
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	128'374.261	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	130'247.397	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.775'600.238
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	433'869.508	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	170'116.250
Otras cuentas por cobrar	105	38'654.785	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	29'770.835
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.793.690.922
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	11.428'945.745
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	896.843	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5.582'373.055	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.314'415.849	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.576'132.478	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	160'016.945	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	970'107.150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	766'042.273	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	994'602.672	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.197'568.937	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	951'809.056	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.036'361.653	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.110'820.675	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	121'683.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	58'476.163	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.469'596.204
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148'567.845	Comisiones en ventas y publicidad	552	87'982.180
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3.681'642.354
Otros pasivos corrientes	206	5.737'198.764	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	422'804.642
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.065'925.967	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'252.105
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	622'518.570
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	30'071.146
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.349'420.878
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	6.065'925.967	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'677.288.079
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	160'000.000	Pérdida en venta de activos	571	7'945.777
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	490'820.567
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	(1'514.886)
Reservas	304	788'159.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	497'251.458
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193'998.228	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	254'406.208
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	944'426.718	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio, después del impuesto a la renta	309	168'510.260	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	254'406.208
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2.255'094.708	(-) Participación 15% de trabajadores	585	38'160.931
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	8.321'020.675	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	25'305.210
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78'871.512	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38'188.014	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	71'307.424	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	594	190'940.067
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	595	47'735.017

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				719	47'735.017	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-							
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	-	
				(-) Anticipos pagados				770	41'067.772	
				(-) Impuestos retenidos				771	7'564.088	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	896.843	
Nombre				500	IMPUESTO A PAGAR				773	-
Mag. No.				501	Interés por recibir				774	-
Efectivo				Multa				775	1.432.051	
Cheque No.				TOTAL PAGADO				776	1.432.051	
Si.				PICHINCHA				Si.	-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RUC: 1790627934001

COLEGIO INTERNACIONAL SEK ECUADOR C LTJ

Cod. Formulario: RT-1-01199801

Hro. Cuenta: 5801482-0

Valor pagado: Si. 1432051

Nro. Autorización: 000781

Fac. Recaudación: 07/04/1999

Nro. Formulario: A00002594

BANCO DEL PICHINCHA

ADHESIVO: 920010059008