

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 1996 No. B 00024876

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0990221499001	02	EXPEDIENTE	22614	03	RAZON SOCIAL:	ACADEMIA DE LENGUAS MAFRAN CIA. LTDA.																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL											
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE																							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSEÑANZA DE IDIOMAS																							
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93109																							
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES JALIL DE ELIZALDE																							
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04119005																							
20	DIRECCION	1																							
21	ADMINISTRACION	-																							
22	PRODUCCION	-																							
23	OTROS	-																							
24	AUDITOR EXTERNO	-																							
25	R.N.A.E.	-																							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	804.249		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	297'429.942	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	784.255		Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	5'333.995
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	302'763.937
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	460.318		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'048.822		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'736.465		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'536.598		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	24'127.867		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'145.196		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	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'194.018		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3'329.159		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196'876.992	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'548.959		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'878.118		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'452.429	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	100'840.922	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'878.118		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300'170.343	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	5'807.701		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'334.074		UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERC. ANTERIORES (499-529-569)	580	2'593.594	
Reexpresión monetaria	306	(10'637.400)		Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	1'158.109		Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'653.416		Utilidad neta (580+581+582+583)	584	2'593.594	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'315.900		(-) Participación de los trabajadores	585	389.039	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'194.018		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 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	309.494		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	2'204.555	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	309.494		IMPUESTO A LA RENTA (590+729)	591	551.139	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	1'653.416	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	285.326	
				(-) Impuestos retenidos	771	174.992	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	90.821	
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
Matr. No. 801 2425				TOTAL PAGADO	799	90.821	
Efectivo		Cheque No.	1594	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---		S/. 90.821		FILANBANCO		S/.	