

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 1994 No. B 00010614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903020300012	EXPEDIENTE	2292903	RAZON SOCIAL	EDUCACIONISTAS ASOCIADAS EDASC C.LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ciudadela Los Esteros Mz-8A solar			10	NUMERO	19	11	TELEF.	449282	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Enseñanza Escuela Primaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	931015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcda. Luisa Jarrin de Olaya					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900785122									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'122.430	Ventas gravadas con impuesto único	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'343.800	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	45.000	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	94'450.371
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	94'450.371
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	356.875	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'868.105	(-) 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	31'451.483	Importaciones de materia prima	507	---
Autos, camionetas, motocicletas	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	14'482.574	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'968.909	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	48'837.014	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	324.688	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'246.542
Obligaciones: IESS e impuestos	204	867.012	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	31'030.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'399.402
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'221.700	Impuestos, contribuciones y otros	555	707.953
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'436.223
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventario	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	40'495.665
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'221.700	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	92'285.785
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	178.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'026.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'164.586
Reexpresión monetaria	306	7'150.401	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	879.549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'379.923	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'164.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'615.314	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	324.688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'837.014	(-) 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	411.363	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	367.980
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	367.980	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	390.933

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 5ª)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Alej. Mendoza Matr. No.: 801 No. 8.211			(-) Anticipos pagados	770	299.448
			(-) Impuestos retenidos	771	20.430
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	140.097
			Interés por mora	774	64.018
			Penas	775	33.628
			TOTAL PAGADO	799	237.743
Efectivo	Cheque No.	003482	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	237.743	Pacífico	S/.	---