

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00008692

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099030203000102	EXERCICIO	22929	03	RAZON SOCIAL	EDUCACIONISTAS ASOCIADAS EDASC C.LTDA.									
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil		
CALLE	Ciudadela Los Esteros Mz-8A Solar					10	NUMERO	19	11	TELEFONO	494700	12	FAX	-	
ACTIVIDAD ECONOMICA	Enseñanza Escuela Primaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pacheco Peñafiel Carolina										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904463667		
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	78'209.710		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'684.000		Exportaciones	403		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		--
Otras cuentas por cobrar	105	45.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	262'568.674
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409		262'568.674
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		--
Impuestos anticipados	112	1'290.273		Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	83'228.983		(-) Inventario final de productos terminados	504		--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'207.037		Compras de materia prima	506		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	44'646.780		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'560.257		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 (118 + 159 + 169)	170	100'789.240		Inventario inicial de productos terminados	520		--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	790.266		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		133'748.491
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'572.141		Comisiones en ventas y publicidad	552		711.531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553		--
Otros pasivos corrientes	206	58'770.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		6'554.856
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'132.407		Impuestos, contribuciones y otros	555		1'639.288
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		4'788.841
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		109'857.288
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'132.407		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		257'300.235
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 tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573		--
Reservas	304	1'193.903		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'127.113		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		5'268.439
Reexpresión monetaria	306	13'746.078		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'007.201		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'582.538		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		5'268.439
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'656.833		(-) Participación 15% de trabajadores	585		790.266
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'789.240		(-) 85% Dividendos percibidos	586		--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		4'478.173
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		895.635
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		3'582.538
				IMPUESTO UNICO	709		--

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	957.700		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	716.508		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		4'478.173
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	957.700		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		895.635

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--		RENTAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	25 SET. 1997	
---------------------------	-----	----	--	-----------------------------	-----	--------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	748	--
REEXP. MON. 750	--	EJER. IMP. 751	--					758	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contador				TOTAL COMPENSACIONES			
Nombre				(-) Anticipos pagados	770		770.948
Matr. No.				(-) Impuestos retenidos	771		37.099
Efectivo				SALDO A FAVOR	772		--
Cheques No.				IMPUESTO A PAGAR	773		87.588
Banco				Interés por mora	774		25.795
S/. 129.149				IMPUESTO A PAGAR	775		15.766
S/. 8.211				TOTAL PAGADO	776		129.149

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S.A. - R.U.C. 1790716147901 - RESOLUCION 3328 98-07-29

33005000541

RANGO CONTINENTAL