

REPUBLICA 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 199 6 No. B 00056492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990204144001	02	EXPEDIENTE	23565-86	RAZON SOCIAL	COLEGIO MIXTO PART. "JOHN F. KENNEDY" Cia Ltda.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	LA LIBERTAD				
09	CALLE	SALINAS VIA A PTA. CARNERO				10	NUMERO	---	11	TELEF.	775-21812	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR GASPAR MONTENEGRO LAINEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090100373-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.A.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'076.868	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	7'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'299.628	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	388'985.300
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	2'020.371	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	391'005.671	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
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	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'376.496	(-) 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	199'053.833	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	17'571.604	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	216'625.437	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	3'389.600	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	3'389.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	233'391.533	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	15'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	66'165.956	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215'479.986	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'330.054	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	114'148.460	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'743.232	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83'496.010	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'884.986	
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	17'749.007	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83'496.010	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	391'005.671	
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	811.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERC. (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	17'221.129	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129'862.999	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'895.523	(-) Participación tenida por trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	233'391.533	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y fondo de reserva	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'339.153	(-) Utilidad gravable (584-(585 a 589))	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23'339.153	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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 exactos 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	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre 800 BOLIVAR YANCE		Interés por mora		774	---
Matr. No. 801 12918		Multas		775	---
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	---
Cheque No. ---		Banco			
S/.		Notas de Crédito (Garantías)			