

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
COMISION GENERAL DE RENTAS  
INTENDENCIA DE COMERCIO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00024049

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC: 0990352041001 02 EXPEDIENTE: 23781 03 RAZON SOCIAL: ACADEMIA AMERICANA DE LENGUAS BARATAU MOLESTINA  
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
09 CALLE: O' CONNOR 10 NUMERO: 301 11 TELEF.: 340766 12 FAX: --  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ENSEÑANZA DE IDIOMAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 93105 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO BARATAU GUTIERREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00012479  
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ESTADO DE SITUACION

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 3'130.824	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 240'754.285
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 --	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 65'904.934	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 69.761
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 240'824.046
Mercaderías en tránsito	110 --	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Repuestos anticipados	112 371.297	Compra de productos terminados	502 --
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	503 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 69'407.055	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 14'496.041	Compras de materia prima	506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 33'754.556	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 22'862.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 25'388.295	Mano de obra indirecta	511 --
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		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 (ESS 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 --
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 94'795.350	Inventario inicial de productos terminados	520 --
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Cuentas por pagar	201 8'218.055	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 --
Documentos por pagar	202 --	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 50'885.972
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'137.642	Comisiones en ventas y publicidad	552 3'072.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Gastos de gestión	553 --
Otros pasivos corrientes	206 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 14'811.780
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 9'355.697	Impuestos, contribuciones y otros	555 2'757.742
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 1'842.502
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 55'197.751	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Obligaciones emitidas	213 --	Intereses y comisiones	559 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Provisiones deducibles	560 --
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 55'197.751	Otros gastos de administración y ventas	561 159'795.058
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 64'553.448	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 234'066.044
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 700.000	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 9'500.000	Otros gastos no operacionales	573 5'304.303
Reservas	304 3'379.426	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 5'304.303
Reserva por revalorización del patrimonio	305 25'521.788	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580 1'453.699
Reexpresión monetaria	306 (10'731.755)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
Otros superávits	307 945.720	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 926.733	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 1'453.699
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 30'241.902	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 218.055
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 94'795.350	(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590 1'235.644
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 308.911
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 926.733

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 235.815	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 247.129	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 247.129	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 --	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 --	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 --	IMPUESTO UNICO	707 308.911
--------------------------	--------	----------------------------	--------	-----------------------------	--------	----------------	-------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECH. ING. 733 --	IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH. ING. 743 --	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 --			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				760 --
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770 --
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771 58.950
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				SALDO A FAVOR				772 --
Matr. No. 801 2425				IMPUESTO A PAGAR				773 249.961
				Interés por mora				774 12.498
				Impuestos				775 7.499
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799 260.958
Efectivo	Cheque No. 19244	Banco	Notas de Crédito (cantidad)					
S/. --	S/. 269.958	BCO. del PACIFICO	S/. --					