

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00091025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ACADEMIA AMERICANA DE

01	RUC	0990352941001	02	EXPEDIENTE	23781	03	RAZON SOCIAL	LENGUAS BARATAU MOLESTINA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	O' CONNOR				10	NUMERO	704	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 GUTIEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00912478										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	318'560.300	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	58'327.550	---	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	247.836	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	318'808.136	---

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	312.347	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'639.897	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'168.814	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'902.267	---	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	27'314.914	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'756.167	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'396.064	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	40'032.183	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'095.130	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'387.450	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'127.313	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'886.570	---

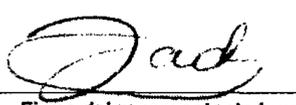
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'646.163	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'134.386	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'024.692	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'646.163	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'773.476	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	---	Intereses y comisiones	559	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'650.000	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'850.000	---	Otros gastos de administración y ventas	561	229'967.066	---
Reservas	304	4'306.159	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	308'400.164	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'240.499	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(19'482.345)	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Otros superávits	307	1'188.153	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	Otros gastos no operacionales	573	8'572.486	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'170.122	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'572.486	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'622.588	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'835.486	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'396.064	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	260.685	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	312.033	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	312.033	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'835.486	---
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	275.323	---
				(-) 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 a 589))	590	1'560.163	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	390.041	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'170.122	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
				IMPUESTO UNICO	709	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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	---				

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos anticipados			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo S/. ---				Interés por mora			
				Multas			
Cheque No. 20707 S/. 480.726				TOTAL PAGADO S/. 480.726			
Banco BCO. PACIFICO				Notas de Crédito (cantidad) S/. ---			