

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013575

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990359962001	02	EXPEDIENTE	23874	03	RAZON SOCIAL	ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	609	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	ARGUELLES Y ORIENTE				10	NUMERO	609	11	TELEF.	444986	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO DE EDUCACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lllerena Poveda Nancy Maria				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900121146										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	04	22	PROMOCION	-	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'239.62	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	527.680.657
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	915.25	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'535.06	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	5'878.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	533.559.520
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Represtos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	120.575	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'548.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'360.537	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	302'484.115	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'413.873	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos Const. Proc.	154	448'215.192	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	73'875.164	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	731'238.016	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	747'596.553	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	15'778.608	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	132'530.962	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23'248.856	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	260'854.073
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'960.295	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'021.140
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	158'338.781	Agua, teléfono, télex y fax	554	3'257.029
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	356'857.502	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'042.504
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'382.256
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	231'065.042	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Estimamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	144'751.102
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	231.065.042	Otros gastos de administración y ventas	561	83'697.809
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	587'922.544	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	523.005.913
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'509.911	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'012.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'553.607
Reexpresión monetaria	306	45'526.392	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'797.506	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'727.924	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'553.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'674.009	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'583.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	747'596.553	(-) 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+586+589)	590	8'970.566
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'242.642
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'727.924

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'770.514
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'794.114
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'794.114

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	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	-				

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	769.208
[Firma del contador]		(-) Anticipos pagados	770
Nombre: E. Roca R.		(-) Impuestos retenidos	771
Mat. No.: 801 0'8440		SALDO A FAVOR	-
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	769.208
Cheque No. 769.208		Intereses por mora	772
Banco FILANBANCO		Multas	773
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799
S/. -			769.208