

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990359982001	02	EXPEDIENTE	23874	03	RAZON SOCIAL	ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	609	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	ARGUELLES Y ORIENTE			10	NUMERO	609	11	TELEFONO	44986	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO DE EDUCACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LLERENA POVEDA MERCY MARIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900121146								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	05	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	28	24	AUDITOR EXTERNO	-	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'731.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	815'798.205
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	516.737	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'538.996	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	3'723.411
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	819'521.616
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'925.260	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'076.590	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'789.473	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	917'354.552	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'983.460	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	137'550.089	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	139'869.509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	991'018.592	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	1029'808.065	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	57'363.834	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	209'613.631	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34'701.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	444'023.513
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100'073.109	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'760.920
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	120'610.375	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'326.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	522'362.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'326.077
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'320.532
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	191'815.042	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	211'346'887
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	191'815.042	Otros gastos de administración y ventas	561	105'499.421
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	714'177.728	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	814'603.485
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	3'506.968	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'018.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'918.131
Reexpresión monetaria	306	173'006.641	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'963.018	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'135.308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'918.131
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	315'630.337	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	737.720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1029'808.065	(-) 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	4'180.411
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'045.103
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'135.308

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'852.769	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	737.720
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	836.082	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'852.769	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	1'045.103
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) 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.	EJER. IMP. 751			758

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'794.131
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR		749.012
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
TOTAL PAGADO		-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Ing. Eduardo R...
 Mfr. No.: 801.8440

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 6 ABR 1996

FILANBANCO AG. MUSEO
 24 ABR. 1996
 CAJA 001-026