

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0054918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RUC		EXPEDIENTE		RAZON SOCIAL		CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEF.		FAX		ACTIVIDAD ECONOMICA		COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
0990359962001		25874		ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CIA. Ltda.		Guayaquil		390		Guayaquil		ARGUELLES Y ORIENTE		609		444986				Instituto de educacion		9310		387		Llerena Poveda Mercy Maria		0900121146	
PERSONAL OCUPADO		DIRECCION		ADMINISTRACION		PRODUCCION		OTROS		AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.																	
20		2		07		23																							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	73.440.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	120.807.618	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.504.470.024
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40.593.590	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	88.770.883	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	407	2.343.001
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.506.813.025
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	40.676.371	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	413.285	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	364.702.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.525.878.404	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	243.579.693	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	74.358.458	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	738.258.517	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.105.558.038	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 productos en proceso	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.470.260.537	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-
Cuentas por pagar	201	146.805.847	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	98.958.519	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	710.595.467
Provisiones sociales por pagar	203	155.295.396	Comisiones en ventas y publicidad	552	35.503.040
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.337.235	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.705.600
Otros pasivos corrientes	206	249.841.356	Impuestos, contribuciones y otros	555	33.198.697
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	667.238.353	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106.890.082
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	418.335.083	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	3.661.064
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	327.631.062
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	418.335.083	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.248.185.012
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.085.573.436	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	219.271.125
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	219.271.125
Reservas	304	7.195.107	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	39.356.888
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235.071.783	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	992.455.071	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84.875.124	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.356.888
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.090.016	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.903.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.384.687.101	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.470.260.537	(-) 85% Rentitas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	33.453.355
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.363.339

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.014.911	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	25.090.016
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.690.671	RENTAS FINANCIERAS	704	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	13.324.240	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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		760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Eduardo Rosero Matr. No.: 801 8440		(-) Anticipos pagados		770	17.776.463
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	9.413.124
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Intereses por mora		774	-
Multas		775	-		
TOTAL PAGADO		799	-		
Electivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO		-