

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 1999 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990359962001 RAZON SOCIAL ENSEANZA Y APRENDIZAJE CIA. LTDA. EXPEDIENTE 23874

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	3.033.076
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.983.104
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	85.265.273
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	X
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	X
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	X
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	48.658.474
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	X
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>84.939.927</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30.996.951
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	82.014.820
VEHICULOS	353	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	01.541.507
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	38.597.437
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>75.955.841</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>357</b>	<b>X</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	91.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	X
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>91.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>60.986.768</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	X
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	95.192.537
EXPORTACIONES	603	X
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	X
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	X
EXENTOS NO GRAVADOS	606	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	22.328.102
OTRAS RENTAS	608	X
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>17.520.639</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	X
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	X
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	X
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	X
MANO DE OBRA DE SOCIEDADES	709	X
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FCA.	710	X
MANO DE OBRA INDIVIDUAL	711	X
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	X
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	X
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	X
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	X
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	X
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>X</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

DEBITOS POR PAGAR	401	22.630.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	99.267.793
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	99.155.371
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	9.332.119
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	43.201.154
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>973.586.437</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	X
DEBITOS A LARGO PLAZO	412	X
LOCALES	413	X
EXTERNOS	414	X
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	X
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	<b>X</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>418</b>	<b>973.586.437</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	41.400.012
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	746.496
GASTOS DE GESTION	753	X
GASTOS DE VIAJE	754	X
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30.662.141
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	48.116.014
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	53.432.028
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	X
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	X
LOCALES	760	3.562.785
AL EXTERIOR	761	X
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	76.107.889
1% IOC (MAYO A DICIEMBRE)	764	15.042.681
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>69.070.046</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	X
RESERVAS	504	8.449.608
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	85.338.120
REEXPRESION MONETARIA	506	99.632.319
OTROS SUPERAVITS	507	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	53.029.569
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	950.719
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>67.400.351</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>60.986.768</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	54.976.778
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	42.807.624
(=) UTILIDAD	803	12.169.154
(+) 1% IOC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18.778.530
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	X
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	30.947.684
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.642.152

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANUNCIO PROXIMO AÑO 31.123.282

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Manti No. 0440

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	901	17.947.522
EN EL PAIS	902	X
EN EL EXTERIOR	903	X
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	904	X
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	905	X
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	906	X
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	907	X
= UTILIDAD GRAVABLE	908	17.947.522
IMPUESTO A LA RENTA	909	X
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	910	17.947.522
(-) ANTICIPOS	911	X
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	X
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>913</b>	<b>X</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>914</b>	<b>X</b>

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	X
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	X
INTERESES POR MORA	903	X
MULTAS	904	X
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>X</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/ X	S/ X	S/ X	S/ X	S/ X
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ X	US\$ X	US\$ X	US\$ X	US\$ X

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	X
--------------	-----------------	---

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 04 - 6  
 Recibido - Pagador

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
ENERO A ABRIL 1999
01 990359962001 02 EXPEDIENTE 23874 03 RAZON SOCIAL: ENSEANZA Y APRENDISAJE CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 300 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: ARGUELLES Y ORIENTE 10 NUMERO: 609 11 TELEFONO: 444986 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INSTITUTO DE EDUCACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ILLERENA POVEDA MERCY MARIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900121146
18 PERSONAL DOMESTICO: 20 CATEGORIA: 2 21 ADMINISTRACION: 07 22 PROFESION: 23 23 OTROS: - 24 ALISTON EXTERNO: - 25 AREA:

Table with columns for Assets (ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO) and Liabilities (INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES). Includes handwritten totals and a circular stamp.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. INI. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. FIN. 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 58)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: EDUARDO ROCA
Metr. No.: 801
Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)