

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *29249*

01	RUC	0990365768001	02	EXPEDIENTE	24249	03	RAZON SOCIAL	ESCUELA BILINGUE JEFFERSON CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. SANTA CECILIA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	353751	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORBERTO NURNBERG ANDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900844200										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'288.539		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.258'876.870	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	4'013.958
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.262'890.828	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'966.223		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terenos, edificios e instalaciones	151	12'859.125		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	292'180.460		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	33'211.109		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	81'502.309		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	256'748.385		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'970.932		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	726.648		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'244.284		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266'958.892		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	71'450.994		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'769.023		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86'220.017		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	982'944.624	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'263.857		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'458.160	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'846.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'263.857		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'880.288	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136'483.874		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	224'791.849	
Reservas	304	11'176.509		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.257'921.221	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'140.103		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(10'585.346)		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	2'993.236		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	184.483	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'050.516		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	184.483	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'475.018		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'785.124	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266'958.892		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'785.124	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	717.769	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'934.274
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	813.471
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'934.274

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	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	-		-		-	759	-

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				(-) Anticipos pagados	770	677.684
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A PAGAR	772	-
				IMPUESTOS A PAGAR	773	339.155
Nombre	800	OSWALDO PACHECO		IMPUESTOS A PAGAR	774	14.753
Matr. No.	801	2425		IMPUESTOS A PAGAR	775	10.175
Efectivo	Cheque No.	33798		TOTAL PAGADO	789	364.083
S/.-----	S/.	364.083				