

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00059167**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

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.	851934	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 CIUDADANA O PASAPORTE	0900844200										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	371'573.224	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.500'717.790	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	23'027.548	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.523'745.346	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	1'934.274	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	373'507.498	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'046.558	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	362'794.657	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	35'398.487	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	113'426.350	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	298'813.352	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	2'171.049	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	1'024.600	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'146.449	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	673'467.299	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	275'396.536	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'348.611	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.404'508.995
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	299'745.147	Gastos de gestión	553	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'071.148
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	205'263.857	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	205'263.857	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	505'009.004	Intereses y comisiones	559	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	431.248
Reservas	304	14'227.025	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	431.248
Reserva por revalorización del patrimonio	305	154'192.319	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'182.102
Reexpresión monetaria	306	(10'194.241)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	3'679.602	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'853.590	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'182.102
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	168'458.295	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'377.315
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	673'467.299	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'415.587	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'415.587	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585-586-587-588-589))</b>	590	7'804.707
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'951.197
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	5'853.590

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RENTAS DE CUENTAS Y DEPÓSITOS	706	--
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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)		Firma del representante legal		Firma del contador	
Firma del representante legal		Nombre		800 OSWALDO PACHECO	
Firma del representante legal		Matr. No.		801 2425	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 16.923					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		REEXP. MON.	
(-) TOTAL COMPENSACIONES		(-) Anticipos pagados		770	
(-) Anticipos pagados		(-) Impuestos retenidos		771	
<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		772	
Interés por mora		Multas		775	
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	
				16.923	