

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 1996 No. B 00028302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24249

01	RUC	03	6768001	02	EXPEDIENTE	24249	03	RAZON SOCIAL	ESUELA BILINGUE JEFFERSON CTA. LTDA									
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA SANTA CECILIA AV. 12				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 CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00844200										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	120'255.081		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.125'854.366	
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	836.566	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	3.126'690.932	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	6'415.586		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126'670.667		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'427.147		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	454'085.339		Compras de materia prima	506	---	
Autos, camionetas, motocicletas	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	158'436.620		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	311'075.866		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		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	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	437'746.533		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	102'419.678		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones: IESS e impuestos	204	30'474.215		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.515'800.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'893.893		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'893.266	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'800.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90'800.000		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223'693.893		Otros gastos de administración y ventas	561	1.573'143.341	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		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	20'080.615		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'927.811		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'854.325	
Reexpresión monetaria	306	(25'273.830)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	5'210.901		(+) 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	10'107.132		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'854.325	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	214'052.640		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'378.149	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'746.533		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'313.309		(-) 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	4'313.309		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'476.176	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'369.044	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'107.132	
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425				(-) Anticipos pagados	770	6'415.586	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	3'046.542	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Banco				Interés por mora	774	---	
S/.				Multas	775	---	
S/.				TOTAL PAGADO	779	---	