

**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 7 No. B 0 0041285**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0990365768001	02	EXPEDIENTE: 24249	03	RAZON SOCIAL: ESCUELA BILINGUE JEFFERSON C. LTDA.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: CDLA. SANTA CECILIA
10	NUMERO: ---	11	TELEF.: 851934	12	FAX: ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCACIONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 43101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NORBERTO NURNBERG ANDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00844200	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 1	20	ADMINISTRACION: ---	21	PRODUCCION: ---
22	OTROS: ---	23	AUDITOR EXTERNO: ---	24	R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.078'781.648
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	112'231.433	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	1'274.896
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.080'056.544
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'359.851	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	119'591.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'005.114	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	517'968.237	Importaciones de materia prima	507	---
Autos, vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	213'297.930	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	321'675.421	Mano de obra indirecta	511	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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, teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	441'266.705	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	54'032.357	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.882'544.390
Aportaciones: IESS e impuestos	204	36'847.489	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	90'879.846	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'186.950
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'893.266
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'800.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	90'800.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2.154'253.412
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	181'679.846	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.060'878.018
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	30'187.747	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	272'486.436	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	19'178.526
Reexpresión monetaria	306	(67'361.655)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	8'232.933	(+) 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	13'041.398	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	19'178.526
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	259'586.859	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'876.779
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	441'266.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	16'301.747
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'260.349
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'041.398

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'290.353	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'608.279	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'290.353	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	16'301.747
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'260.349
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'041.398

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---												
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---												
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---	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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>																	
						(-) Anticipos pagados						770 4'313.309											
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos						771 ---											
						Firma del contador Nombre: 800 OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425						<b>SALDO A FAVOR</b>						772 1'052.060					
Efectivo S/. ---						Banco S/. ---						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773 ---					
						Notas de Crédito (cantidad) S/. ---						<b>Interés por mora</b>						774 ---					
Cheque No. ---						<b>Multas</b>						775 ---											
						<b>TOTAL PAGADO</b>						799 ---											