

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES		No. 00067065	
FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 881		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
RUC 0990365768001		RAZON SOCIAL ESCUELA BILINQUE JEFFERSON CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 24249	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	448'412.526	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.106'834.706
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	33'006.186
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.139'840.892
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39'993.820	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	488'406.346	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19'379.981	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	932'579.642	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	417'387.142	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	534'572.481	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.022'978.827	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	256'353.058	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	187'229.158	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	728'850.572
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	443'582.216	GASTOS DE VIAJE	754	---
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	63'073.289
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE FONDO DE ROTACION	452	90'800.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20'843.624
LOCALES	453	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	454	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---		761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	90'800.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	469	534'382.216	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	281'616.513
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.094'383.998
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	59'040.139	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	682'363.400	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(325'126.087)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	22'481.389	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	45'456.894
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	46'837.770	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.593'836.423
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	488'596.611	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.522'192.099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.022'978.827	(=) UTILIDAD	801 - 802	71'644.324
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	35'894.318
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3'036.515	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	107'538.642
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	16'130.796
FIRMA CONTRADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 2425			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	45'456.894
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL MAYO A DICIEMBRE	810	10'759.864
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
MULTAS	904	1'106.835	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	34'703.030
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'106.835	IMPUESTO A LA RENTA	819	8'675.758
EFFECTIVO SUCHES	910	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	26'027.272
CHEQUE SUCHES	911	1'106.835	(-) ANTICIPOS	818	35'894.318
DEBITO BANCARIO SUCHES	912	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
NOTA DE CREDITO SUCHES	913	---	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	---
COMPENSACION SUCHES	914	---	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	27'218.560
EFFECTIVO DOLARES	915	---	EFFECTIVO DOLARES		
CHEQUE DOLARES	916	---	DEBITO BANCARIO DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES	918	---	COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$	919	---	U.S.\$		

17-01-020170-7
10.0426

1.106.835,00
BANCO DE GUAYABU

26 ABR. 2000

1.106.835,00
BANCO DE GUAYABU