

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24538**

01	RUC	0990424810001	02	EXPEDIENTE	24538	03	RAZON SOCIAL:	URDESCOL, COLEGIO URDESA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CGD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CUARTA ENTRE DAFILES Y LAS MONJAS				10	NUMERO	409	11	TELEF.	882556	12	FAX	385611				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION PLANTELES EDUCATIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LORENA CHAVARRIA PALADINES DE VFLASQUEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905055166				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'571.973		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	34.765
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	34.765	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0		Compras de materia prima	506	0	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Gastos de organización y constitución	162	4'236.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Gastos de gestión	553	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'236.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6'807.973		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	1'786.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos no operacionales	573	12.792	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	12.792	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'786.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'786.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.973	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2.782	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Reservas	304	0		IMP. 730	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		EJER. IMP. 731	0		
Reexpresión monetaria	306	0		No. TRAM. 732	0		
Otros superávits	307	0		FECH. ING. 733	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		No. TRAM. 742	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.973		FECH. ING. 743	0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'021.973		REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6'807.973					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		704	34.765	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		706	0	709	2.782

<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0				
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0											

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					
Nombre 800 Teresa Zambrano						Multas					
Matr. No. 801 12.919						TOTAL PAGADO					

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
(-) Anticipos pagados	770	0		704	34.765	705	0
(-) Impuestos retenidos	771	2.782		706	0	709	2.782
<b>SALDO A FAVOR</b>	0	0		704	34.765	705	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	0	0		706	0	709	2.782
Interés por mora	0	0		704	34.765	705	0
Multas	0	0		706	0	709	2.782
<b>TOTAL PAGADO</b>	0	0		704	34.765	705	0

<b>G) EFECTIVO</b>				<b>CHEQUE No.</b>				<b>BANCO</b>			
S/. 0		S/. 0		0		0		0		0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 041617001 Resolución 032 - 96 - 07 - 29

12 MAR 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997