

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. A00038999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990424810001	02	EXPERIMENTE	24538	03	RAZON SOCIAL	URDESOL, COLEGIO URDESA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	CUARTA ENTRE DATILES Y LAS MONJAS				10	NUMERO	409	11	TELEF.	882558	12	FAX	385611					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION PLANTELES EDUCATIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO DOCUMENTOS	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LORENA CHAVARRIA PALADINES DE VELASQUEZ				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905055166											
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AMBITO EXTERNO	0	25	TRABAJO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'072.235	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	351.700
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	351.700	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'072.235	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	9'911.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	1'982.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'928.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'001.035	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	5'947.628	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'947.628	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'982.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'982.200	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	338.066	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	338.066	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(2'320.266)	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.973	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	593	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'968.566)	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'053.407	(-) Participación 15% de trabajadores	595	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'001.035	(-) 85% dividendos percibidos	596	0	
			(-) 85% rentas con impuesto único	597	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.010	UTILIDAD GRAVABLE (589-(595+599))	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	90.010	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'320.266)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	0	
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		749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						759	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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: Jenny de Peña Matr. No.: 801 7.589									(-) Anticipos pagados	770	0
									(-) Impuestos retenidos	771	0
									SALDO A FAVOR	772	0
									IMPUESTO A PAGAR	773	0
									Interés por mora	774	0
										775	0
									TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0		0	0	