

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00072716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 070000010001 02 EXPEDIENTE: 252682 03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE EDUCACION CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA

09 CALLE: VITA A PAJONAL 10 NUMERO: km. 1 11 TELEF.: 921-987-8271 FAX: 937-8088

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 93101 15 COD. SUBSECTOR: 5817

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUETA NOBLECILLA MOLINA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700293160

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 REMA: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 10'327.956	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 184'015.018	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1.740'287.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 479.600	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 160.512	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 32'280.845	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravadas	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 547'081.122
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 0	TOTAL INGRESOS	499 2.287'368.322

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	110 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 27'778.479	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 134'916.405	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 389'637.791	(-) Inventario final de productos terminados	504 0

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 1.302'228.350	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 1.388'527.075
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1.360'258.609	Comisiones en ventas y publicidad	552 6'828.000
Vehículos	153 1'229.611	Gastos de gestión	553 0
Otros activos fijos	154 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 16'826.848
(-) Depreciación acumulada	155 660'785.843	Impuestos, contribuciones y otros	555 8'181.392
TOTAL ACTIVO FIJO	159 2.002'930.727	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 168'967.461

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 232'695.019	Pérdida en venta de activos	571 22'168.268
Gastos de organización y constitución	162 948.451	Pérdida por diferencias de cambio	572 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Otros gastos no operacionales	573 56'643.939
Aportaciones en asociaciones	164 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 78'812.207
Otros activos no corrientes	165 581'625.418	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 371'805.785
(-) Amortización acumulada	166 218'908.223	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 596'360.665	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 2.988'929.183	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201 606'742.607	Comisiones en ventas y publicidad	552 6'828.000
Documentos por pagar	202 119'240.609	Gastos de gestión	553 0
Provisiones sociales por pagar	203 85'982.485	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 16'826.848
Obligaciones: IESS e impuestos	204 113'185.052	Impuestos, contribuciones y otros	555 8'181.392
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 168'967.461
Otros pasivos corrientes	206 568'766.787	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 236.678
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1.493'897.540	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Intereses y comisiones	559 101'484.681
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Provisiones deducibles	560 0
Obligaciones emitidas	213 0	Otros gastos de administración y ventas	561 145'698.195
Otros pasivos a largo plazo	214 390.076	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 1.836'750.330
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 390.076	GASTOS NO OPERACIONALES	571 22'168.268
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1.494'287.616	Pérdida por diferencias de cambio	572 0

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o asignado	301 33'150.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Reservas	304 62'054.124	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 371'805.785
Reserva por revalorización del patrimonio	305 232'570.688	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 55'770.868
Reexpresión monetaria	306 820'172.067	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
Otros superávits	307 26'502.896	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 83'165.604	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 237'026.188	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1.494'641.565	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 316'034.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2.988'929.183	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 79'008.729

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 29'889.292		592 237'026.188
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 63'206.983		
por anticipo ((701 + 702) - 771)	703 63'206.983		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 0
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 79'008.729		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO	
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 0		
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760 0	
(-) Anticipos pagados		770 23'951.086	
(-) Impuestos retenidos		771 3'827.393	
SALDO A FAVOR		772 0	
IMPUESTO A PAGAR		773 51'230.250	
Interés por mora		774 0	
Multas		775 0	
TOTAL PAGADO		799 51'230.250	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MARIANA CRITZ A Matr. No. 801 10 324

Efectivo: 42262 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): SA 51'230.250

SELLA DEL PACIFICO 30-004-003496-1 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 20 ABR 1997 Exp. 1995

Informe Gerente Informe Comisario Exercicio

31/MAR/1997 CAJA:0121 REF:211324 SECCION ARCHIVO RECIBIDO