

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00017812

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790060016001 02 EMPRESA: 252966203 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE EDUCACION CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: EL CAO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: VIA APACURA 10 NUMERO: 111 11 TELEF.: 021-830 12 FAX: 957-038
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 93101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE TANIELA DE MACHALA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 070023160
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RAJALE: -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 11'092,787 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 183'417,010 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.067'805,215 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 5'626,630 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 160,512 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 8'285,609 | 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 | 832'901,734 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 3.084'123,959 |
| Mercederías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Alimentos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 49'665,615 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 292'616,489 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 367'126,618 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3.077'784,530 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.716'998,797 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | 74'699,184 | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.776'366,937 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 4.093'115,574 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 80'475,854 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'118,870 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1.173'466,106 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 634'459,457 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 621'601,373 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.081'843,565 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 31'513,459 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | 179'661,042 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 51'902,468 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2.355'288,502 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 55'683,109 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 16'622,249 |
| Partes recibidas de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1.063'557,756 | Agua, electricidad, teléfono, télex y fax | 554 | 64'828,539 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.382'317,834 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 15'098,258 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes e amortizaciones | 556 | 352'806,650 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 72'020,000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 6'685,215 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 254'981,963 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 1'589,472 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 73'609,472 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 203'559,049 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.455'927,306 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 3.269'864,425 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 33'150,000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 9,207 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 893'174,000 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 7'952,556 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 9,207 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 262'429,394 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (185'749,673) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2.353'241,151 | (*) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | 49'105,896 | (*) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 308 | 212'612,935 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (185'749,673) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3.625'916,259 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5.081'843,565 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (185'749,673) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|------------|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 711) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (185'749,673) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---|------------|---|----------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | - | RIPAS, APOSTAS Y SIMILARES | 708 | - |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | 760 |
| (-) Anticipos pagados | | | | 770 |
| (-) Impuestos retenidos | | | | 771 |
| SALDO A FAVOR | | | | 772 |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 |
| Interés por mora | | | | 774 |
| Multas | | | | 775 |
| TOTAL PAGADO | | | | 799 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

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

Nombre: **DA. MARIANA ORTIZ**
Matr. No.: **10324**

Copias: Superintendencia de Compañías

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: **30-004-052050-60**
Valor: \$/Dx 30/MAR/1999 C.A.N.:0151 REF:5072810
ABR. 1999