

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016549

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990829284001	02	EXPEDIENTE	26950	03	RAZON SOCIAL	COLEGIO PARTICULAR ALBOCOLEGIO CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUIL				
09	CALLE	AVE IDA MACARA Y AVENIDA PLAZA DANIN			10	NUMERO	MAZ.41	11	TELEF.	274299	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION PRIMARIA Y MEDIA, FAE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LICENCIADO RAMON ARIAS ALTAMIRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900234865										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'435.680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'456.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	132'108.718
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	132'108.718	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'891.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, dec. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	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	15'029.110	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	2'763.994	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'265.116	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'156.796	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'876.641	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'332.433	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553	30.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'288.513	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'574.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'107.825	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	748.627	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	64'174.514	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133'132.953	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	5'051.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'024.235	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'561.793	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	8'467.317	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'024.235	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'156.796	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'156.796	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'024.235	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	211.567	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
IMPUESTO UNICO	709	-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-----	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-----	-----	-----	759

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
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	-----
			(-) Impuestos retenidos	-----
Firma del contador			SALDO A FAVOR	771
			IMPUESTO A PAGAR	778
Nombre 800 Sandra Morán			Interés por mora	779
			Multas	785
Matr. No. 801 0.44753			TOTAL PAGADO	799
			Notas de Crédito (cantidad)	-----
Efectivo	Cheque No.	Banco	S/.	