

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000 1000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991058028001	02	EXPEDIENTE	27852-90	03	RAZON SOCIAL	JARDIN DE INFANCIAS GENESIS ROSMAVICT CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE			10	NUMERO	315 A	11	TELEF.	383754	12	FAX	383754					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93106	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VICTORIA RANAUDI RENDON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901928887									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22.302.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____
Inversiones financieras temporales	102	1.104.549	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	254.655.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.206.843	Exportaciones	403	_____
Provisión cuentas incobrables	104	_____	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____
Otras cuentas por cobrar	105	4.911.000	Ingresos no operacionales	405	2.154.528
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	_____
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	256.810.028
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	33.524.477	(-) 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	40.972.836	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	15.995.811	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.977.025	Mano de obra indirecta	511	_____
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26.073.097
Cuentas, doc. 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	13.267.914
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	10.559.940
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Energía, agua y teléfono	516	_____
Otros activos no corrientes	165	_____	Otros gastos de fabricación	517	_____
(-) Amortización acumulada	166	_____	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	_____	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.501.502	Inventario inicial de productos terminados	520	_____
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
Cuentas por pagar	201	2.521.012	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49.900.951
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.510.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112.640.050
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.294.230	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____
Otros pasivos corrientes	206	31.160.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.623.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.485.342	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.913.851
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.349.695
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Obligaciones emitidas	213	_____	Intereses y comisiones	559	341.167
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Provisiones deducibles	560	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	79.016.984
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.485.342	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	203.884.904
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	_____
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	_____	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	Otros gastos no operacionales	573	_____
Reservas	304	3.071.104	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.024.173
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.386.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	_____
Reexpresión monetaria	306	7.743.951	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	_____	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.814.503	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.024.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.016.160	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	453.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.501.502	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	151.209

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	585.015	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.419.338
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	483.868	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	604.835
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	585.015	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.814.503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	IMPUESTO UNICO
	_____		_____		_____

F) 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	_____

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		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
MARIA VICTORIA RANAUDI		[Firma]		JORGE LINO		732		733		739	
Matr. No. 801		1971		800		732		733		739	
Efectivo		Cheque No. 1635		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. _____		S/. 72.863		PACIFICO		S/. _____					

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 1995 No. B 00097745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991058028001	02	EXPEDIENTE	77852-90	03	RAZON SOCIAL	JARDIN DE INFANTES GENESIS ROSNAVICI CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABOUIL	
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE				10	NUMERO	315-A	11	TELEF.	383754	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93106	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VICTORIA RAVALDI RENDON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901928887							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22.475.615	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	450.102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	183.327.510
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.105.605	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	8.168.000	Dividendos percibidos	405	1.386.557
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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	184.714.067
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.699.222	(-) 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	27.656.842	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	8.158.867	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.497.975	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	27.141.423
Cuentas, doc. 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	8.758.396
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	8.392.085
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53.197.197	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44.291.904
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.897.006	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70.467.510
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.332.658	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	36.315.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.288.349
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.545.204	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.355.401
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.022.252
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	347.078
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	56.357.340
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.545.204	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137.837.930
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	2.919.895	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.290.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.584.233
Reexpresión monetaria	306	2.897.170	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.550.539	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.584.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.651.993	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	387.635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53.197.197	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	129.212
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.067.386
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	516.847
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.550.539

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	531.972
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	413.078
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.972

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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

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	
		(-) Anticipos pagados	770	256.092
		(-) Impuestos retenidos	771	
		SALDO A FAVOR	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	60.755
		Interés por mora	774	
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	776	60.755
Efectivo	Cheque No. 001269	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	260.755		