

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016962

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991058028001	02	EXPELIENTE	2785290	03	RAZON SOCIAL	JARDIN DE INFANTES GENESIS ROSMAVICT CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAOUIL					
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 RANALDI RENDON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901928887										
18	TIPO DE RENTAS	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	11	24	AUXILIAR EXTERNO	---	25	REALE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	71'061.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	309'874.236
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'170.000	Dividendos percibidos	405	1'945.677
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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	311'819.913
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Arrendamientos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	650.795	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'882.614	(-) 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	52'540.639	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	24'917.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'622.939	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'179.090
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	17'998.321
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	6'939.375
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	100'505.553	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	4'512.853	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'116.786
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	62'731.074	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'631.035
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'282.403	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'817.551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'526.330	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'712.099
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'740.328
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	171.607
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	96'660.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'526.330	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	272'733.347
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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'340.560	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'746.925	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'969.780
Reexpresión monetaria	306	15'109.870	(+) 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	1'781.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'969.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'979.223	(-) Participación 15% de trabajadores	585	445.467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'505.553	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'005.056	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	148.489
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	475.165	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'375.824
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'005.056	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	593.956

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'781.868
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
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	585.015
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	8.941
			Interés por mora	774	---
Nombre	800	GIOCONDA HAELECH	Multas	775	---
Matr. No.	801	17349	TOTAL PAGADO	799	8.941
Electivo	Cheque No.	002039	Banco	Nota de Crédito (cantidad)	
Si.	---	Si.	8.941	PACIFICO	Si.