

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00023469

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991058028001	02	ADSCRIBENTE	2785290	03	RAZON SOCIAL	JARDIN DE INFANTES GENESIS ROSMAVICT CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE			10	NUMERO	315 A	11	TELEF.	383754	12	FAX	383754						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93106	15	NO. CONTRIBUYENTE	387									
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VICTORIA RANALDI RENDON			17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0901928887												
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	11	24	MEJOR EXTERNO	-	25	RELAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61'678.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391'221.249
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'644.250	Dividendos percibidos	405	2'621.877
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	409	393'843.126
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	69'322.650	(-) 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	68'608.705	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	37'883.354	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'725.351	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'771.234
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., etc.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'119.279
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'100.637
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 (159 + 169 + 169)	170	100'048.001	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'443.210	TOTAL PASIVO DE VENTAS	522	42'991.150
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'253.436	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	523	189'671.865
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'585.862	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	136'532.018
Otros pasivos corrientes	206	44'972.680	Agua, luz, teléfono, etc.	526	6'743.861
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'199.220	Impuestos, contribuciones y otros	527	2'815'058
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	6'839.328
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	584.818
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	2'944.871
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'199.220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	346'131.819
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	3'576.568	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	4'720.157
Reexpresión monetaria	306	29'440.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'832.093	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	4'720.157
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'848.781	(-) Participación 15% de trabajadores	544	708.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.048.001	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	236.008
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	549	3'776.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	994.032
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	2'832.093

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'000.480	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	552	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	755.226	(-) Reinversiones y leyes de fomento	553	236.008
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'000.480	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	554	3'776.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	555	994.032

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		IMPUESTO UNICO	
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	1'005.056
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	61.024
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		779	-

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)

Maria Victoria Ranaldi Rendon

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: **GIORDANA HABLICH**

Matr. No.: **801 17349**

Electivo: **Si**

Cheque No.: **-**

Banco: **-**

Notas de Crédito (cantidad): **-**