

**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 1997 No. B 00014253**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28527**

01	RUC	12623/2000	02	EXPEDIENTE	28527	03	RAZON SOCIAL	EDUCACION Y CREATIVIDAD EDUCREA C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLA MIRAFLORES AV. LAS PALMAS				10	NUMERO	304	11	TELEF.	202180	12	FAX	202115
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3107	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA GILBERT DE BARRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03195287						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'634.567		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	2'500.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		-

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		-
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		-
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'134.567		Inventario inicial de materia prima	505		-

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
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		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511		-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
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		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		-
Participaciones 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		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6'134.567		Inventario inicial de productos terminados	520		-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		-
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206	550.520		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	550.520		Impuestos, contribuciones y otros	555		-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'424.047		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'424.047		Otros gastos de administración y ventas	561		-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'974.567		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		-

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'160.000		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	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		-
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'160.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6'134.567		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
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	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590		-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>18 AGO 1997</b>	709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal MARCIA GILBERT DE BARRA				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador R. GONZALEZ Matr. No. 801 4762				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
S/.				S/.			