

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	Y PRESENTACION DE CUENTAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO UNICO DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO FISCAL 1999 07

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
099126239300	28527	EDUCACION & CREATIVIDAD EDUCREA C.LTDA	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
CDLA. MIRAFLORES AV. LAS PALMAS	304	208185	208185
EDUCATIVA	93107	387	
MARCIA GILBERT DE BABRA			09-03195287
1	1	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'634.567	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	2'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Material de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'134.567	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 119 + 120)	6'134.567	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	550.520	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	550.520	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	3'424.047	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'424.047	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	3'974.567	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'160.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'160.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 210)	6'134.567	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.346	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	61.346	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. IND. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. IND. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 701	-				
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)							
Educación y Creatividad EDUCREA Cía. Ltda.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Código 802				Interés por mora			
Código 803				Multa			
Código 804				IMPUESTO PAGADO			
Código 805							
Código 806							
Código 807							
Código 808							
Código 809							
Código 810							
Código 811							
Código 812							
Código 813							
Código 814							
Código 815							
Código 816							
Código 817							
Código 818							
Código 819							
Código 820							
Código 821							
Código 822							
Código 823							
Código 824							
Código 825							
Código 826							
Código 827							
Código 828							
Código 829							
Código 830							
Código 831							
Código 832							
Código 833							
Código 834							
Código 835							
Código 836							
Código 837							
Código 838							
Código 839							
Código 840							
Código 841							
Código 842							
Código 843							
Código 844							
Código 845							
Código 846							
Código 847							
Código 848							
Código 849							
Código 850							
Código 851							
Código 852							
Código 853							
Código 854							
Código 855							
Código 856							
Código 857							
Código 858							
Código 859							
Código 860							
Código 861							
Código 862							
Código 863							
Código 864							
Código 865							
Código 866							
Código 867							
Código 868							
Código 869							
Código 870							
Código 871							
Código 872							
Código 873							
Código 874							
Código 875							
Código 876							
Código 877							
Código 878							
Código 879							
Código 880							
Código 881							
Código 882							
Código 883							
Código 884							
Código 885							
Código 886							
Código 887							
Código 888							
Código 889							
Código 890							
Código 891							
Código 892							
Código 893							
Código 894							
Código 895							
Código 896							
Código 897							
Código 898							
Código 899							
Código 900							