

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. B 0046710

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT 99132413500 02. CODIGO 3970-95 RAZON SOCIAL COLEGIO CLT. LTDA. C.R.S. 9112 SILLA/13TA  
 04. PERSONAS JURIDICAS 05. COD PROVINCIA 09. DEPARTAMENTO 06. CANTON 07. COD CANTON 390 08. DISTRITO 09. LOCALIDAD  
 09. CALLE 10. NUMERO 11. TELF. 12. FAX  
 13. INDUSTRIA ECONOMICA 14. C.I. 15. COD ACTIVIDAD 16. COD DE IDENTIFICACION 17. COD DE IDENTIFICACION O PAMERICO 0904770930  
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUCIANO ANDRES BUITELLA DANIEL 17. COD DE IDENTIFICACION 387  
 18. DIRECCION 19. CODIGO POSTAL 20. DISTRITO 21. ALBERCA TRONCO 22. PROPIEDAD 23. TIPO 24. ALBERCA EXTERNO 25. TIPO

## ESTADO DE SITUACION

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	1'020.700	Ventas gravadas con I.V.A. 401
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Cuentas documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones 403
(-) Provision cuentas incobrables	104	---	(c) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas 406
Inventario en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico 407
Inventario de suministros y materias	108	---	Otras rentas 408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS 409
Mercaderías en tránsito	110	---	(c) Inventario final de productos terminados 504
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial de materia prima 505
Impuestos anticipados	112	---	Compras de materia prima 506
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de materia prima 507
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'020.700</b>	(c) Inventario final de productos terminados 508
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de obra directa 509
Maquinarias, muebles, enseros y equipos	152	---	Mano de obra directa 510
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta 511
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales 512
(-) Depreciación acumulada	155	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Aportes IESS y beneficios sociales 514
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones 515
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Energía, agua y teléfono 516
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación 517
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso 518
Otros activos no corrientes	165	---	(b) Inventario final de productos en proceso 519
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados 520
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'500.000</b>	(c) Inventario final de productos terminados 521
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>2'520.700</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 522
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas por pagar	201	---	Cuentas incobrables y aviso de venta 523
Documentos por pagar	202	---	Aportes a socios, beneficios sociales e indemnizaciones 524
Provisiones sociales por pagar	203	---	Concesiones en ventas y publicidad 525
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión 526
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax 527
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros 528
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>---</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones 529
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y aviso de venta 530
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	753.200	Amortización de peajes por diferencias de cambio 531
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones 532
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles 533
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas 534
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>753.200</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 535
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos 536
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	302	---	Pérdida diferencial de cambio 537
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303	---	Otros gastos no operacionales 538
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 539
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO (529-539)</b> 540
Reexpresión monetaria	306	---	(*) Gastos no deducibles (en el país) 541
Otros superávit	307	---	(*) Gastos no deducibles (en el exterior) 542
Utilidad o (perdida) acumulada ejerc. anteriores	308	---	(c) Amortización pérdidas de años anteriores 543
Utilidad o (pérdida) en el ejercicio después del impuesto a la renta	309	(232.500)	Unidad Neta (540-541-542-543) 544
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'776.500</b>	(c) Participación 15% de Trabajadores 545
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)</b>	<b>220</b>	<b>2'520.700</b>	(c) 85% Dividendos percibidos 546
			(c) 85% Rentas con impuesto único 547
			(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas 548
			(c) Reimburso y leyes de fomento 549
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (544-548 + 549)</b> 550
1% Total activos netos (1% Código 170-Reducciones)	701	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)</b> 551
60% Impuesto a la renta causado (60% Código 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 x 60%) - 771)	703	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%)</b> 551

## FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM.	FECH. ING.
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.	FECH. ING. 748
REEXP. MON.	EJER. IMP. 747		749
DETALO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 V. M. Mandieta		Nombre 801 D. 14703	
Matr. No.		Banco	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 10,000		S/. -----	
S/. -----		S/. -----	

2º Copia: Superintendencia de Compañías  
 Oficel S.A. FLU.C. 17014274001 Resolución 03328-00-00044  
 VEN/95 L/1995 L/1995 REF:5142711

BANCO DEL PACIFICO BANCO DEL PACIFICO BANCO DEL PACIFICO BANCO DEL PACIFICO

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995