I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00069484

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991429611001

202 RAZON SOCIAL: EDUCALIBRO C.LTDA.

203 EXPEDIENTE: 29339-98

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 51.267.285 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 121.813.239 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 47.439.792 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 220.520.316 |
| **3[illegible]VO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | |
| M[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 93.923.839 |
| VEHICULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 18.809.695 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 75.114.144 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 4.360.000 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 4.480.000 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 944.663 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 7.895.337 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 303.529.797 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 186.687.471 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| [illegible]ISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 9.518.899 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 3.205.395 |
| A[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 199.411.765 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 14.929.299 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 14.929.299 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 214.341.064 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS | 504 | 3.964.401 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 23.492.767 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 21.998.557 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 29.733.008 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 89.188.733 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 529 | 303.529.797 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 2.081.310 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 025 0,9687

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 672.256.207 |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 159.537 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 672.415.744 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 383.535.610 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 383.535.610 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 31.969.258 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 22.031.263 |
| GASTOS DE GESTION | 733 | |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FA[illegible] | 735 | 6.548.850 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 1.224.125 |
| DEPRECIACION DE BIENES NO ACEPTADOS TRIBUTARIOS | 737 | 6.166.905 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 739 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS — LOCALES | 740 | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS — EXTERIOR | 741 | |
| PROVISIONES DE[illegible] | 742 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 104.234.029 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 744 | 6.201.901 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 759 | 178.376.331 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 62.769.338 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 62.769.338 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 47.734.465 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 672.415.744 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 624.681.279 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 47.734.465 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 6.201.901 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | 53.936.366 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 8.090.455 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 47.734.465 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 8.090.455 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 39.644.010 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | 5.946.501 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | 33.697.409 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 5.946.601 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 5.946.601 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 395.924 |
| MULTAS | 904 | 178.398 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 6.520.923 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 S/. 6.520.923 | 912 913 S/. | 914 No. 915 S/. | 916 No. 917 S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 918 US$ | 921 US$ | 922 923 924 US$ | 925 No. 926 US$ | 927 No. 928 US$ |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 27/ABR/2000

30 - 012 - 003930 - 4

Valor : S/.6.520.923** CAJA:0121 REF:3874210