

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005767			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		---			
RUC 0991445404001		RAZON SOCIAL L&P Promotores Cia.Ltda.		EXPEDIENTE 29377			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	394.989	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	328'874.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	35.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.488
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	328'844.488	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	56.503	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	451.492	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.		710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	881'321.350	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	240'115.112	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	641'206.238	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	641'657.730	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	466'915.428	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	---	
DEBITOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	107.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	48'910.043	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	467'022.928	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	812.491	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	69'773.288	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES		760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR		761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	290'384.112	
TOTAL DEL PASIVO	429	467'022.928	1% ICC MAYO A DICIEMBRE		764	36.389	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	409'916.323	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	468'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	242'178.359	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	2'134.109	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	393'198.308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	244'312.468	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(325'384.303)	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(363'179.203)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	367'305.678	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(325'384.303)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	842'702.700	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	174'634.802	(a) UTILIDAD		803	(475'397.022)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	641'657.730	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	88.742	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	(475'308.280)	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	---
Firma Representante Legal: <i>Orlando Romero</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	(325'384.303)	
Matri No. 29124			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809	2'134.109	
			MAYO A DICIEMBRE		810	---	
			EN EL EXTERIOR		811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	(323'250.194)	
			IMPUESTO A LA RENTA		817	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	(323'250.194)	
			(-) ANTICIPOS		819	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---	
			TOTAL RENTA		821	---	
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	---	
					823	---	
					824	---	
					825	---	
					826	---	
					827	---	
					828	---	
					829	---	
					830	---	
					831	---	
					832	---	
					833	---	
					834	---	
					835	---	
					836	---	
					837	---	
					838	---	
					839	---	
					840	---	
					841	---	
					842	---	
					843	---	
					844	---	
					845	---	
					846	---	
					847	---	
					848	---	
					849	---	
					850	---	
					851	---	
					852	---	
					853	---	
					854	---	
					855	---	
					856	---	
					857	---	
					858	---	
					859	---	
					860	---	
					861	---	
					862	---	
					863	---	
					864	---	
					865	---	
					866	---	
					867	---	
					868	---	
					869	---	
					870	---	
					871	---	
					872	---	
					873	---	
					874	---	
					875	---	
					876	---	
					877	---	
					878	---	
					879	---	
					880	---	
					881	---	
					882	---	
					883	---	
					884	---	
					885	---	
					886	---	
					887	---	
					888	---	
					889	---	
					890	---	
					891	---	
					892	---	
					893	---	
					894	---	
					895	---	
					896	---	
					897	---	
					898	---	
					899	---	
					900	---	
					901	---	
					902	---	
					903	---	
					904	---	
					905	---	
					906	---	
					907	---	
					908	---	
					909	---	
					910	---	
					911	---	
					912	---	
					913	---	
					914	---	
					915	---	
					916	---	
					917	---	
					918	---	
					919	---	
					920	---	
					921	---	
					922	---	
					923	---	
					924	---	
					925	---	
					926	---	
					927	---	
					928	---	
					929	---	
					930	---	
					931	---	
					932	---	
					933	---	
					934	---	
					935	---	
					936	---	
					937	---	
					938	---	
					939	---	
					940	---	
					941	---	
					942	---	
					943	---	
					944	---	
					945	---	
					946	---	
					947	---	
					948	---	
					949	---	
					950	---	
					951	---	
					952	---	
					953	---	
					954	---	
					955	---	
					956	---	
					957	---	
					958	---	
					959	---	
					960	---	
					961	---	
					962	---	
					963	---	
					964	---	
					965	---	
					966	---	
					967	---	
					968	---	
					969	---	
					970	---	
					971	---	
					972	---	
					973	---	
					974	---	
					975	---	
					976	---	
					977	---	
					978	---	
					979	---	
					980	---	
					981	---	
					982	---	
					983	---	
					984	---	
					985	---	
					986	---	
					987	---	
					988	---	
					989	---	
					990	---	
					991	---	
					992	---	
					993	---	
					994	---	
					995	---	
					996	---	
					997	---	
					998	---	
					999	---	
					1000	---	

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 0 0001281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1° EN. AL 30° ABRIL

01	RUC	0991445404001	02	EXPEDIENTE	29377	03	RAZON SOCIAL	L&P Promotores Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. M.H. Alcivar Mz. 506 Piso 7					10	NUMERO	709	11	TELEF.	687800	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prom. Programaz Desarrollo Educativo					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lori Jean Romero Penaherrera					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909986283									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	126.944		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38.450.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	11.190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	38.461.190	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	56.503		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183.447		(-) 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	-		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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	574.525.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	88.719.170		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	485.805.830		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	485.989.277		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	209.180.166		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	9.428.345	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209.180.166		Impuestos, contribuciones y otros	555	179.774	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.266.668	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	41.721.355	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	105.877.767	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	209.180.166		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	188.473.909	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	468.000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94.972.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(150.012.719)	
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	(138.150.670)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(150.012.719)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(150.012.719)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	276.809.111		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	485.989.277		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(150.012.719)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(150.012.719)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(150.012.719)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				759
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).				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
L & P PROMOTORES CIA. LTDA. <i>Lori Jean Romero</i> FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador Nombre 800 <u>O. Calderon A.</u> Matr. No. 801 <u>29124</u>				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Efectivo				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.			