

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00006061**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 01901553-2001 02 EMPRENTE: 1782-03 03 RAZON SOCIAL: Unidad Educativa Bilingue Nuestra Familia de Nda

04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Azuay 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Azuay

09 CALLE: Av. 27 de febrero 10 NUMERO: 13-22 11 TELEFONO: 601029 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Educativa 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: - 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lulalia Loyola Carrasco 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0101390326

18 DIRECCION: - 19 ADMINISTRACION: - 20 PRODUCCION: - 21 OTROS: - 22 AUDITOR EXTERNO: - 23 RUALES: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12.373.297
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	12.404.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	7.701
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.855.608

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	301.350.236
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.140.341
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	37.700.160
TOTAL ACTIVO FIJO	159	297.030.105

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.550.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	2.415.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.065.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	315.950.713

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	307.460.041
Documentos por pagar	202	11.252.912
Provisiones sociales por pagar	203	1.200.150
Obligaciones: IESS e impuestos	204	170.620
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	320.083.723

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	320.083.723

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.779.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115.779.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	315.950.713

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-(593+595))	595	-
IMPUESTO A LA RENTA (595 x 25%)	596	-

FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
Banco			
Cuentas de cheques			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Efectivo

SELO Y FECHA DE REGISTRO

Superintendencia de Compañías

Registro de Sociedades

Victor Barros Pantón

20 ABR. 1999