

REPÚBLICA 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 3 No. A00010935

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 019015540400
02 EXPERIENCIA 3173
RAZON SOCIAL INSTRUMENTO EDUCATIVO PAULO PEREIRA
04 PROVINCIA Azuay
05 COD. PROVINCIA 01
06 COD. CANTON 07
07 CANTON Guayaquil
08 COD. CANTON 265
09 CUBIERTA Guayaquil
09 CALLE 3 de Noviembre y Manuel Reyes
10 NUMERO 3/11
11 TELER 256724
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COLEGGIO
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 931018
TIPO CONTRIBUYENTE 101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PATRIGIO MOLINA LITUMA
17 DIR. DE GUAYAS O PARAPORTE 010181403-6

Table with 26 columns: 20 UBICACION, 21 ADMINISTRACION, 22 PRODUCCION, 23 OTROS, 24 ASISTENTE EXTERNO, 25 RRHH

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 930.487
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0
Mercaderías en tránsito 110 0
Requisitos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 0
Otros activos corrientes 113 22.865.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 23.845.487

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 106.988.428
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 11.434.922
(-) Depreciación acumulada 155 14.250.175
TOTAL ACTIVO FIJO 159 104.173.175

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 0
Gastos de organización y consultación 182 0
Gastos de investigación exploración y otros 183 0
Aportaciones en asociaciones 184 0
Otros activos no corrientes 185 0
(-) Amortización acumulada 186 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 34.018.662

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 35.812.563
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 4.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 35.881.028

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 35.881.028

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 58.002.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 10.649.161
Reservas 304 215.280
Reserva por revalorización del patrimonio 305 26.767.173
Reexpresión monetaria 306 0
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 3.125.474
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 223.334
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 92.131.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 128.013.662

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 702 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703 0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 704 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 4.465

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 74.465
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 776 74.465

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
Exp.
Tasfi Editora S.A. R.U.C. 1790719147551 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95
1999
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
Caja