

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 77 No. A00032220

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 010015042001
02 REPRESENTANTE 30814
03 PERSONA PERSONALIZADA
04 PROVINCIA Azuay
05 COD. PROVINCIA 01
06 MUNICIPIO Cuenca
07 COD. MUNICIPIO 250
08 CIUDAD Cuenca
09 CALLE Guayas
10 NUMERO 4-60
11 TELERO 881112
12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Educativa
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93101
15 TIPO CONTRIBUYENTE 307
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Maria del Carmen Paredes
17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 010069022-1
20 DIRECCION -
21 ADMINISTRACION -
22 PERSONAS -
23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO -
25 ANALE -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.370.846
Inversiones financieras temporales 102 1.000.000
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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113 1.471.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3.842.346

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 181
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 182 9.092.706
Vehículos 183
Otros activos fijos 184 1.465.893
(-) Depreciación acumulada 185 (360.387)
TOTAL ACTIVO FIJO 189 10.198.212

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 1.550.200
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 115.020
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.435.180
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169) 170 15.475.738

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 6.268.530
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 129.651
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 1.129.622
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7.528.103

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

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 4.000.000
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 937.697
Reexpresión monetaria 306 (118.359)
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (871.703)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.947.535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 15.475.738

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 + 702) - 771) 703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759

DECLARACION DE VERDAD
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Maria del Carmen Paredes
Firma del contador: Emma Ochoa
Matr. No.: 800
Cheque No.: 16.36

SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multa 775
TOTAL COMPENSACIONES 780
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multa 775

SEAL PARADO
Registro de Sociedades
28 ABR. 1998
Agencia EL AN-1
- 8 ABR. 1998
Registro de Sociedades Cole No 264

2 Copia: Superintendencia de Compañías
Tasa: Editora S.A. R.U.C. 179070147001 RESOLUCION 3328 09-07-20
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Director Barros Pontón
Cole No 264