

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 4 No. B 00022602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990102996001	EXPEDIENTE	369881	RAZON SOCIAL	COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. NAVAL NORTE MZ. \$ 4 SOLAR 410			NUMERO	s/n	11	TELEF.	29343412	FAX	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. AURORA PITA DE CASTRO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900607433								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20*874.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6*249.997	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	198*001.565	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57*685.427	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	10*039.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47*645.757	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74*770.659	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	2*955.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	3*111.830	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10*350.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143*930.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	13*785.600	
Otros pasivos corrientes	206	381.892	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2*760.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16*799.522	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3*374.718	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40*000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	29*584.800	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2*020.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74*770.659	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195*455.618	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2*040.000	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		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	11*642.427	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2*124.655	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
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		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2*164.055	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17*971.137	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	381.892	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74*770.659	(-) 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	2*164.055	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	541.014	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
							541.014

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739			
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FBCH. ING. 743	-----	749			
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		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770		
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771		
Nombre: 800 Lc. Gloria Bu...								SALDO A FAVOR	772		
Matr. No. 801 2.667								IMPUESTO A PAGAR	773		
								Interés por mora	774		
									775		
								TOTAL PAGADO	799		
									620.612		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 620.612			-----			-----			-----		

18 ABR 1996

5001-002209-1
 TTPD:01
 DIRECTOR GENERAL