

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022628

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990102996001 EXPEDIENTE: 369861 RAZON SOCIAL: COLEGIO REPUBLICA D. FRANCIA
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 0906 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CDLA. NAVAL NORTE MZ, 4 Sl. 4 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 293434 FAX: -----
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 93105 TIPO CONTRIBUYENTE: 367
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LCDA. AURORA PITA DE CASTRO 17 CED. DE CIUDADANIA 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	34'877.09	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	10'000.00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'650.00	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	387'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		0	Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'584.65	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'100.77	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	13'094.67	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'055.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'590.75	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	12'480.000
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	9'662.720
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'117.852	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	24'327.435	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	334'072.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'070.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
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	25'959.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'980.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	562.390	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'959.825	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	380'195.730
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	3'055.000
Reservas	304	2'341.055	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'590.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'186.890
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	3'186.890	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'117.852	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	562.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'186.590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	796.725
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
			729 796.725

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	733	749
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
				774 796.725
				775 60.895
				776 23.900
TOTAL PAGADO				799 881.520

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)

Firma del representante: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Lcda. Aurora Pita de Castro Matr. No.: 801 2667

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 18 ABR 1996

18 ABR 1996