

**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. A00035227**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990102996001	02	EXPEDIENTE	35985	03	RAZON SOCIAL	COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	C.D.A. NAVAL NORTE 2. 4 solar 14			10	NUMERO	--	11	TELER.	293434	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSE ANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARR. PARSIVAL CASTRO P.TTA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903517399						
PERSONAL		20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.B

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	78.356.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	1.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	607.631.188	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.828.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	9.143.257	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	607.631.188	
B) Mercaderías en tránsito	110	---	C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94.337.257	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.100.772	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56.696.780	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	38.687.837	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.109.715	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, maquinaria y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	250.000.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	382.446.972	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	6.814.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10.131.912	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	423.024.067	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.358.585	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.878.857	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	19.531.765	
Otros pasivos corrientes	206	13.500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.746.530	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.804.592	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.087.647	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.342.329	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	250.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75.137.918	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	36.343.684	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	49.332.160	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	325.137.918	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	605.287.039	
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 diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	22.935.993	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.344.149	
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	(8.965.925)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.494.395	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.344.149	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.504.462	(-) Participación 15% de trabajadores	585	351.622	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	382.446.972	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	