

REPUBLICA 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 4 No. B 00043829

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990092120001	02	EXPEDIENTE	39185	03	RAZON SOCIAL	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL "GARCIA" CIA. LINDA.						
04	PROVINCIA	ORO	05	CDG. PROVINCIA	07	06	CANTON	PRO. BOLIV.	07	CDG. CANTON	5805	08	CIUDAD	NACHALA
09	CALLE	E/G. CORDOVA Y OLALDO												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTRUMENTACION PUBLICA Y PRIVADA												
14	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA GATHAY MOROCCO												
17	CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070212070-0												

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	13	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	491.283	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50.823.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.633.600	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	363.360	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	267.567	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	50.823.500

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.029.090	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.119.599	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	474.642	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6.644.957	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.406.429
Gastos de organización y constitución	162	1.718.100	Comisiones en ventas y publicidad	552	401.480
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	9.412.506
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	585.605
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	343.620	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.374.480	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.832.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	12.043.527	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1.830.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	4.850.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar (largo plazo)	203	183.850	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 731.323)
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.863.850	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6.863.850	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.250.000	UTILIDAD GRABABLE	590	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Reservas	304	425.000	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>	320	12.043.527
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.145.375			
Reexpresión monetaria	306	95.630			
Otros superávits	307	0			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 731.323)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.184.677			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751						

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 legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Nombre 800	Ing. Flavio N.	(-) Anticipos pagados	770	0
Matr. No. 801	11.673	(-) Impuestos retenidos	771	0
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
----------	------------	-------	-----------------------------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Oficinas: B.O. C.I. 1790148001 RESOLUCION 3893-94-08-23  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION PRINCIPAL Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa	Publicación
-----------------	-------------------	-------------------	-------------

28 ABR 1995  
Paola Vera García  
Superintendencia de Compañías  
CASA INTERNA No. 2  
CUENTAS CORRIENTES