

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES** *Phc*
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A0 0013960**

UNIDAD DE EDUC. INTEGRAL DEL PACIFICO Cia.-Ltda

0790006991001		07	EXPEDIENTE	39368	05	NACIONAL	UNIDAD DE EDUC. INTEGRAL DEL PACIFICO Cia. Ltda						
01	INDICACION	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA		07	COD. CANTON	350	05	UNIDAD	MACHALA
02	UBICACION	AVENIDA "LAS PALMERAS Y 13ava. SUR											
03	UBICACION	FORMACION INTEGRAL DEL INDIVIDUO											
04	FECHA	14											
05	FECHA	11											
06	FECHA	12											
07	FECHA	13											
08	FECHA	14											
09	FECHA	15											
10	FECHA	16											
11	FECHA	17											
12	FECHA	18											
13	FECHA	19											
14	FECHA	20											
15	FECHA	21											
16	FECHA	22											
17	FECHA	23											
18	FECHA	24											
19	FECHA	25											
20	FECHA	26											
21	FECHA	27											
22	FECHA	28											
23	FECHA	29											
24	FECHA	30											
25	FECHA	31											
26	FECHA	32											
27	FECHA	33											
28	FECHA	34											
29	FECHA	35											
30	FECHA	36											
31	FECHA	37											
32	FECHA	38											
33	FECHA	39											
34	FECHA	40											
35	FECHA	41											
36	FECHA	42											
37	FECHA	43											
38	FECHA	44											
39	FECHA	45											
40	FECHA	46											
41	FECHA	47											
42	FECHA	48											
43	FECHA	49											
44	FECHA	50											
45	FECHA	51											
46	FECHA	52											
47	FECHA	53											
48	FECHA	54											
49	FECHA	55											
50	FECHA	56											
51	FECHA	57											
52	FECHA	58											
53	FECHA	59											
54	FECHA	60											
55	FECHA	61											
56	FECHA	62											
57	FECHA	63											
58	FECHA	64											
59	FECHA	65											
60	FECHA	66											
61	FECHA	67											
62	FECHA	68											
63	FECHA	69											
64	FECHA	70											
65	FECHA	71											
66	FECHA	72											
67	FECHA	73											
68	FECHA	74											
69	FECHA	75											
70	FECHA	76											
71	FECHA	77											
72	FECHA	78											
73	FECHA	79											
74	FECHA	80											
75	FECHA	81											
76	FECHA	82											
77	FECHA	83											
78	FECHA	84											
79	FECHA	85											
80	FECHA	86											
81	FECHA	87											
82	FECHA	88											
83	FECHA	89											
84	FECHA	90											
85	FECHA	91											
86	FECHA	92											
87	FECHA	93											
88	FECHA	94											
89	FECHA	95											
90	FECHA	96											
91	FECHA	97											
92	FECHA	98											
93	FECHA	99											
94	FECHA	100											
95	FECHA	101											
96	FECHA	102											
97	FECHA	103											
98	FECHA	104											
99	FECHA	105											
100	FECHA	106											
101	FECHA	107											
102	FECHA	108											
103	FECHA	109											
104	FECHA	110											
105	FECHA	111											
106	FECHA	112											
107	FECHA	113											
108	FECHA	114											
109	FECHA	115											
110	FECHA	116											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'616.753	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	64'222.072	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	418'137.223	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	975.600	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	418'137.223	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'813.425	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	750.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206'527.823	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3'480.860	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-14'641.673	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	196'117.010	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	16'907.955	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	1'111.500	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'925.191	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'094.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	172	285'024.699	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	44'910.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	140'153.972	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	833.904	Comisiones en ventas y publicidad	582	2'996.054	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	1'512.400	
Otros pasivos corrientes	206	588.638	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	5'796.041	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'332.542	Impuestos, contribuciones y otros	585	4'153.046	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	14'672.749	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'964.535	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	16'442.825	
Otros pasivos a largo plazo	214	75'644.000	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124'608.535	Otros gastos de administración y ventas	591	230'119.069	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'941.077	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	415'846.156	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75'876.294	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	52.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'208.306	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	580	2'291.067	
Reexpresión monetaria	306	31'497.309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	989.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'460.555	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'291.067	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'083.622	(-) Participación 15% de trabajadores	595	- 343.860	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	285'024.699	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	389.482	UTILIDAD GRABABLE (584-(585+586))	590	1'947.407
Valor anticipo (701+702-771)	703	389.482	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	486.852

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

706	-	706	-	706	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Intereses por mora			
Firma del contador				TOTAL PAGADO			
Nombre		cedo, ALFREDO L		774		95.569	
Nro. No.		15.831		775		58.422	
				776		640.843	
Efectivo		Cheque No. 000358		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ -		S/ 640.843		DEL PACIFICO		S/ -	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-004-008097-7

Valor : S/.640.843**

RECIBIDO 14 OCT 1998