



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0036844**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790096991001** 202 RAZON SOCIAL **UNIDAD DE EDUCACION INTEGRAL "DEL PACIFICO"** 203 EXPEDIENTE **39358**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	301 16'474.786
Inversiones financieras temporales	302 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303 1'037.000
(-) Provision cuentas incobrables	304 -
Otras cuentas por cobrar	305 4'000.000
Inventario de materia prima	306 -
Inventario de productos en proceso	307 -
Inventario de suministros y materiales	308 -
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	309 -
Mercaderías en tránsito	310 -
Repuestos, herramientas y accesorios	311 -
Impuestos anticipados	312 -
Otros activos corrientes	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 21'511.786

350 ACTIVO FIJO	
Terminados, edificios e instalaciones	351 750.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352 687'426.342
Vehículos	353 -
Otros fijos	354 4'420.860
(-) Depreciación acumulada	355 -141'876.109
TOTAL ACTIVO FIJO	359 550'721.093

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361 -
Gastos de organización y constitución	362 16'907.955
Gastos de investigación, exploración y otros	363 -
Aportaciones en asociaciones	364 -
Otros activos no corrientes	365 1'564.804
(-) Amortización acumulada	366 -11'157.814
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 7'314.945
TOTAL DEL ACTIVO	370 579'547.824

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	401 192.000
Documentos por pagar	402 -
Provisiones sociales por pagar	403 -
Aportaciones: IESS e impuestos	404 2'772.864
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405 -
Otros pasivos corrientes	406 6'880.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 9'845.716

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411 -
Prestamos de accionistas o casa matriz	412 -
Obligaciones emitidas	413 -
Otros pasivos a largo plazo	414 180'088.850
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 180'088.850
TOTAL DEL PASIVO	420 189'934.566

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	501 3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502 -
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503 75'876.294
Reservas	504 480.610
Reserva por revalorización del patrimonio	505 10'288.279
Reexpresión monetaria	506 275'985.890
Otros superávit	507 -
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508 9'131.567
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509 14'850.618
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 389'613.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 579'547.824

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Anticipo próximo año 521 970.502

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 **15.631**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 2'772.864
Intereses por mora	903 -
Multas	904 -
TOTAL PAGADO	905 2'772.864

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910 -	911 2'772.864	912 -	913 -	914 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 -	916 -	917 -	918 -	919 -
U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 10%	601 -
Ventas gravadas con tarifa cero	602 704'934.950
Exportaciones	603 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604 -
Dividendos percibidos en efectivo	605 -
Exentos no gravados	606 -
Rendimientos financieros	607 -
Otras rentas	608 -
TOTAL INGRESOS	609 704'934.950

700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701 -
Compra de productos terminados	702 -
Importaciones de productos terminados	703 -
(-) Inventario final de productos terminados	704 -
Inventario inicial de materia prima	705 -
Compras de materia prima	706 -
Importaciones de materia prima	707 -
(-) Inventario final de materia prima	708 -
Mano de obra directa	709 -
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de FCA	710 -
Mano de obra indirecta	711 -
Suministros y materiales	712 -
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713 -
Aportes IESS y beneficios sociales	714 -
Mantenimiento y reparaciones	715 -
Energía, agua y teléfono	716 -
Otros gastos de fabricación	717 -
Inventario inicial de productos en proceso	718 -
(-) Inventario final de productos en proceso	719 -
Inventario inicial de productos terminados	720 -
(-) Inventario final de productos terminados	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751 257'338.934
Comisiones en ventas y publicidad	752 2'888.305
Gastos de gestión	753 -
Gastos de viaje	754 865.000
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755 18'850.351
Impuestos, contribuciones y otros	756 10'870.726
Depreciación de bienes y amortizaciones	757 38'972.623
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758 -
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759 -
Intereses y comisiones	760 -
Provisiones deducibles	761 -
Otros gastos de administración y ventas	762 343'080.859
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 9'634.447
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 682'501.245

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	771 -
Perdida por diferencia de cambio	772 -
Otros gastos no operacionales	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 22'455.705

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	801 924'906.695
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -896'113.938
(-) UTILIDAD	803 28'792.707
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 9'634.447
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 38'427.154
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 5'764.073

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 22'455.705
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 862.281
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 4'810.223
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(+) OTRAS RENTAS ESSENTIAL Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 18'485.763
IMPUESTO A LA RENTA	815 2'772.864
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 14'850.618
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL RENTA	819 2'772.864
TOTAL SALDO A FAVOR	820 -

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Fecha: **16 SET 2000**
BANCO DEL PACIFICO
30 - 004 - 053203 - 2
Valor: S/ 2'772.864
Dante 09/05/2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0055091

EJERCICIO FISCAL	1.999
------------------	-------

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD CONTRIBUYENTE													
RUC		EXPEDIENTE		RAZON SOCIAL		UNIDAD DE EDUC. INTEGRAL DEL PACIFICO Cta. LA		CANTON		C.D.C. CANTON		CUBANA	
01 0790069991001		02 3935803		03 MACHALA		04 MACHALA		05 07		06 350		08 MACHALA	
09 AVENIDA "LAS PALMERAS" Y 15ava. SUR		10 2123		11 932664		12 932665		13 932665		14 932665		15 932665	
16 ENSEÑANZA ESC. PRIMARIA Y SECUNDARIA		17 93101		18 387		19 0500421151		20 0500421151		21 0500421151		22 0500421151	
23 20		24 1		25 6		26 22		27 30		28 23		29 24	
30 1		31 21		32 6		33 22		34 30		35 23		36 24	
37 1		38 21		39 6		40 22		41 30		42 23		43 24	
44 1		45 21		46 6		47 22		48 30		49 23		50 24	
51 1		52 21		53 6		54 22		55 30		56 23		57 24	
58 1		59 21		60 6		61 22		62 30		63 23		64 24	
65 1		66 21		67 6		68 22		69 30		70 23		71 24	
72 1		73 21		74 6		75 22		76 30		77 23		78 24	
79 1		80 21		81 6		82 22		83 30		84 23		85 24	
86 1		87 21		88 6		89 22		90 30		91 23		92 24	
93 1		94 21		95 6		96 22		97 30		98 23		99 24	
100 1		101 21		102 6		103 22		104 30		105 23		106 24	
107 1		108 21		109 6		110 22		111 30		112 23		113 24	
114 1		115 21		116 6		117 22		118 30		119 23		120 24	
121 1		122 21		123 6		124 22		125 30		126 23		127 24	
128 1		129 21		130 6		131 22		132 30		133 23		134 24	
135 1		136 21		137 6		138 22		139 30		140 23		141 24	
142 1		143 21		144 6		145 22		146 30		147 23		148 24	
149 1		150 21		151 6		152 22		153 30		154 23		155 24	
156 1		157 21		158 6		159 22		160 30		161 23		162 24	
163 1		164 21		165 6		166 22		167 30		168 23		169 24	
170 1		171 21		172 6		173 22		174 30		175 23		176 24	
177 1		178 21		179 6		180 22		181 30		182 23		183 24	
184 1		185 21		186 6		187 22		188 30		189 23		190 24	
191 1		192 21		193 6		194 22		195 30		196 23		197 24	
198 1		199 21		200 6		201 22		202 30		203 23		204 24	
205 1		206 21		207 6		208 22		209 30		210 23		211 24	
212 1		213 21		214 6		215 22		216 30		217 23		218 24	
219 1		220 21		221 6		222 22		223 30		224 23		225 24	
226 1		227 21		228 6		229 22		230 30		231 23		232 24	
233 1		234 21		235 6		236 22		237 30		238 23		239 24	
240 1		241 21		242 6		243 22		244 30		245 23		246 24	
247 1		248 21		249 6		250 22		251 30		252 23		253 24	
254 1		255 21		256 6		257 22		258 30		259 23		260 24	
261 1		262 21		263 6		264 22		265 30		266 23		267 24	
268 1		269 21		270 6		271 22		272 30		273 23		274 24	
275 1		276 21		277 6		278 22		27					