

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

079010113800 39455 UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS C LT
EL ORO 07 BALSAS 875 BALSAS
13 DE NOVIEMBRE Y TEODORO LOAYZA s/d 031 387
ENSEÑANZA ESCUELA PRIMA Y SECUN 0310 387
SERVIO MIGUEL GALLARDO BRAVO 17 0701944464

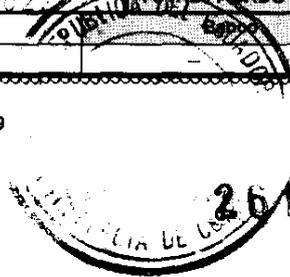
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 9'810.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 4'950.000 | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | Otras rentas | 409 | 910.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 400 | 10'720.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 4'950.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| | | | Compras de materia prima | 506 | - |
| | | | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| | | | Mano de obra directa | 509 | 6'490.000 |
| | | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 530.750 |
| | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| | | | Suministros y materiales | 512 | 440.000 |
| | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| | | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| | | | Energía, agua y teléfono | 516 | 197.500 |
| | | | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| | | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | 7'658.250 |
| | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 897.110 |
| | | | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | - |
| | | | Gastos de gestión | 603 | - |
| | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 604 | - |
| | | | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | 390.730 |
| | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | - |
| | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | - |
| | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | - |
| | | | Intereses y comisiones | 609 | 600.000 |
| | | | Provisiones deducibles | 610 | - |
| | | | Otros gastos de administración y ventas | 611 | 1'810.000 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 612 | 3'797.840 |
| | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | Pérdida en venta de activos | 701 | - |
| | | | Pérdida por diferencia de cambio | 702 | - |
| | | | Otros gastos no operacionales | 703 | - |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 704 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 500 | 704.000 |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| | | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |

| ACTIVO FIJO | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | 804.000 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 201 | - |
| Máquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | 17'334.750 | Gastos de organización y constitución | 202 | 21'500.000 |
| Vehículos | 123 | - | Gastos de investigación exploración y otros | 203 | - |
| Otros activos fijos | 124 | - | Aportaciones en asociaciones | 204 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | 549.162 | Otros activos no corrientes | 205 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 126 | 17'589.588 | (-) Amortización acumulada | 206 | - |
| | | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 207 | 21'500.000 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 40'657.340 |
| | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| | | | Cuentas por pagar | 208 | 5'500.000 |
| | | | Documentos por pagar | 209 | - |
| | | | Provisiones sociales por pagar | 210 | - |
| | | | Obligaciones: IESS e impuestos | 211 | 171.983 |
| | | | Aportes recibidos de sur. sa. empresas o asoc. | 212 | - |
| | | | Otros pasivos corrientes | 213 | 1'395.127 |
| | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 214 | 7'057.110 |
| | | | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| | | | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 215 | - |
| | | | Préstamos de accionistas o casa matriz | 216 | 33'600.230 |
| | | | Obligaciones emitidas | 217 | - |
| | | | Otros pasivos a largo plazo | 218 | - |
| | | | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 33'600.230 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) | 220 | 40'657.340 |
| | | | PATRIMONIO NETO | | |
| | | | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 |
| | | | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| | | | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| | | | Reservas | 304 | - |
| | | | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'006.330 |
| | | | Reexpresión monetaria | 306 | - |
| | | | Otros superávits | 307 | - |
| | | | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| | | | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (704.000) |
| | | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 3'302.330 |
| | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 40'657.340 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | 703 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
| 704 | | 705 | | 706 | | 709 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) | | 729 | |
| 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 | | | | 759 |
| 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 | | 760 | |
| | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | |
| | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | |
| | | | | Interés por mora | | 774 | |
| | | | | Multas | | 775 | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | Interés por mora | | 774 | |
| | | Nombre 800 | | Multas | | 775 | |
| | | Matr. No. 801 | | TOTAL PAGADO | | 799 | |
| Efectivo | | Cheque No. | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| Si. | | Si. | | Si. | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED
 26 NOV 1999
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS