



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0145355

FORMULARIO 107

100 IDENTIFICACION DE LA RENTA

ARG

200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790101138001

RAZON SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS C.I.TDA.

RFE 39455

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	146.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,786.42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	168.29		OTRAS RENTAS	608	12.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	9,798.42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	315.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	39,633.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	970.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,232.48	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,824.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	38,779.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	864.66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	263.16	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	20.80	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.67	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	263.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	39,094.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	600.28	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,119.61	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	1,075.42	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	18.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	2,022.66	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	600.28	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	56.46	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	10.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	1,558.67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	37,998.10	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	771	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	772	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	37,998.10	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	38,598.38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	4,741.33	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	299.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	77.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-52.52	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	61.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-52.52	(-) LA 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	495.98				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39,094.36				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)		814		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Gallardo B. Servio Miguel				Ramírez Lozano Eugenio P.			
NOMBRE				NOMBRE			
C.I. 0701944464				C.I. 0701769044			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		801		-		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901		902		-	
INTERESES POR MORA		903		-		-	
MULTAS		904		-		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		905		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
-				-			
U.S.\$				U.S.\$			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
15% PARTICIPACION TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)		806		-52.52	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		807		-	
		EN EL EXTERIOR		808		-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809		-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 805)		810		-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811		-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812		-	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813		-52.52	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)		814		-	
(-) ANTICIPOS				815		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816		-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0		817		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0		818		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				COMPENSACION DOLARES			
-				-			
U.S.\$				U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 WASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-023-102127
 20010904
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 30 MAY 2001

Paola Vera Garcia

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 SECCORSAL MACHALA
 2
 03 ABR 2001