

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00016976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906273933	04	EXPEDIENTE	10520	05	RAZON SOCIAL	ENTERO EDUCATIVO BUENO MUNDO S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	TIPO PROVINCIA	00	06	CANTON	SAMBORONDON
09	CALLE	Km. 2 1/2 VIA A SAMBORONDON	10	NUMERO	-	11	TELEF.	830095
12	FAX	830197	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONYA RENDON PLACIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700385915
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	63	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	129	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	344.143.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.641.561.103
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.755.660	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	64.497.555	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	10.743.410
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	109.559.773
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.761.864.285
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	65.186.653	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	488.583.482	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	503.549.045	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387.235.824	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.822.596.882
(-) Depreciación acumulada	155	275.532.559	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	615.252.310	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	-	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	8.425.950	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	6.048.091	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.377.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.106.213.651	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	460.422	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.822.596.882
Documentos por pagar	202	4.300.752	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	105.632.623	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	550.551.597
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.915.101	Comisiones en ventas y publicidad	552	300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	17.657.153	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	8.045.623
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162.966.051	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.923.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.329.383
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	139.825.690	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	876.122
Otros pasivos a largo plazo	214	160.138.067	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	299.963.757	Otros gastos de administración y ventas	561	155.089.992
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	462.929.808	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	770.116.177
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	44.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	82.700.627
Reservas	304	106.525.138	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82.700.627
Reserva por revalorización del patrimonio	305	374.325.074	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	86.450.600
Reexpresión monetaria	306	77.192.444	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16.154.045)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.395.232	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86.450.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	543.283.343	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.967.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.106.213.651	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9.131.899
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	64.351.111
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.087.773
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.263.333
			IMPUESTO UNICO		1.038.113

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.838.823
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.700.713
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.662.600

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	11.731.521	705	-	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800	(-) Anticipos pagados		7.575.621
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos		3.512.093
		IMPUESTO A PAGAR	771	3.512.093
		Impuesto por mora		-
		TOTAL PAGADO	772	3.512.093
Efectivo	Cheque No.	Banco		
S/.	S/ 3.512.093	PACIFICO		