

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00025539**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	AUC	0990830738001	02	EXPEDIENTE	43813	03	RAZON SOCIAL	LICEO BOLINGUE LOS ANDES BILOSAN										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Avenida Iera. y calle 5ta. MAPASINGUE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	851354	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTRUCCION PEDAGOGICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES FALQUEZ FUENTES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904463783								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	72	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	259'844.218		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.538'799.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'200.666		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	44'273.644		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	68'137.611
Inventario de suministros y materiales	108	----			Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.606'936961	
Mercaderías en tránsito	110	----		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Repuestos anticipados	112	15'587.284		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	917.399		Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	459'833.211		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	276'483.649		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'295.802		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	70'672.543		Mano de obra directa	509	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	283'106.908		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	742'930.119		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	----		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Documentos por pagar	202	12'549.317		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----	
Provisiones sociales por pagar	203	62'455.335		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'998.722		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	986'769.031	
Aportes recibidas de sucursales, empresas, o asoc.	205	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Otros pasivos corrientes	206	280'408.863		Gastos de gestión	553	----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	379'412.237		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'940.200	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59'391.658		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'342.953	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Intereses y comisiones	559	43'377.517	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----		Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	438'803.895		Otros gastos de administración y ventas	561	351'990.039	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'438.000		Gastos no operacionales	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida en venta de activos	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Pérdida por diferencias de cambio	573	----	
Reservas	304	43'421.838		Otros gastos no operacionales	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'085.265		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reexpresión monetaria	306	58'822.879		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	172'359.216	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	124'358.242		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	304'126.224		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	172'359.216	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	742'930.119		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25'853.882	
				(+) 85% Dividendos percibidos			
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'881.422	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'717.672	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'717.672	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	22'147.091	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal _____ Nombre: EDDIE HERRERA Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Nombre: EDDIE HERRERA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.: 801				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 285120				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 6'559.807				PRODUCCION			
				S/.			

