

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 6 **No. B 00028064**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990830738001	02	EXPEDIENTE	4381	03	RAZON SOCIAL	LICEO BILINGUE LOS ANDES BILOSAN										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida Ira. y Calle 5ta. Mapasingue				10	NUMERO	----	11	TELEF.	853825	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Instruccion Pedagógica				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	75	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	154'520.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	120'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.213'980.283	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77'684.654	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	714.053	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	13'302.574	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	43'819.631
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	434.462
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.258.234.376	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Repuestos anticipados	112	17'717.672	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	1'264.932	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	383'775.994	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	816'179.457	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'666.966	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	115'408.377	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	808'438.046	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.192'214.040	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	661'729.381	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	19'621.492	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	56'572.169	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'732.687	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.551'259.214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	772'655.729	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'288.058

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'125.384	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'845.069
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	29'762.220
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'125.384	Provisiones deducibles	560	714.053
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	796'781.113	Otros gastos de administración y ventas	561	475'618.248

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'438.000	569	2.150'8080.087	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reservas	304	43'421.838	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'724.504	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reexpresión monetaria	306	65'052.654	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Otros superávits	307	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107'426.289
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'795.931	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'432.929	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
320	1.192'214.040	-----	584	107'426.289	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'088.998	585	16'113.943	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'813.132	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'813.132	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	37'246.686

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	588	-----	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
RIFAS, APUESTAS SIMILARES	706	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	54'065.660
IMPUESTO UNICO	709	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'516.415

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
			729		

DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 28, Ley 56)			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770		
Nombre 800 EDDIE HERRERA			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801 7919			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No. -----			4'201.257		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
Notas de Crédito (cantidad) -----			773		
S/. -----			Interés por mora		
S/. -----			774		
S/. -----			Multas		
S/. -----			775		
S/. -----			TOTAL PAGADO		
S/. -----			776		

FIRMAS Y PAGOS			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 28, Ley 56)			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Firma del representante legal			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Firma del contador			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Nombre 800 EDDIE HERRERA			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Matr. No. 801 7919			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Efectivo			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Cheque No. -----			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Banco			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Notas de Crédito (cantidad) -----			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
S/. -----			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
S/. -----			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
S/. -----			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		