

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990830738001	02	EXPEDIENTE	43813	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	AV. 1era y CALLE 5ta MAPASINGUE											
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	850491	12	FAX	S/N											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTRUCCION PEDAGOGICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES FALQUEZ FUENTES	17	COD. DE CREDITO Y GARANTIA	0904463783	18	OTRO												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	84	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	243.134.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	574.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.225.969.881
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116.786.831	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	714.053	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	120.379.374	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	21.070.799
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1.919.455
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.248.960.135
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	15.014.389	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2.186.141	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.070.787.064	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.854.834.393	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161.439.279	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	177.367.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.838.906.201	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	-	Mantenimientos 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	2.909.693.265	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	570.819.717	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	96.878.118	Sueldos salarios y prestaciones	551	1.674.427.555
Obligaciones: IESS e impuestos	204	540.246.615	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.309.059.346	Agua, luz, teléfono, etc.	554	41.050.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.030.781.796	Impuestos, contribuciones y otros	555	14.918.114
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.633.176
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.344.956.484
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.030.781.796	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.096.986.181
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.438.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	270.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	43.421.838	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145.347.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	151.973.954
Reexpresión monetaria	306	231.547.540	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77.795.930	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101.360.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	151.973.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	878.911.469	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22.796.093
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.909.693.265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17.910.179
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	111.267.682
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.816.920
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101.360.940

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.069.065
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.253.536
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22.253.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
				15.578.248			
Matr. No. 801							
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 15.578.248				Si.			
Cheque No. 1755				PROD			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 06/18/98 6 0 Exp. 1998

PAGO DE IMPUESTOS - 315

Gestión: 360030021242

15.578.248 PRODUBANCO

AGENCIADOR