

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00064475**

**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. Primera y Calle Quinta Mapasingue				10	NUMERO	-	11	TELEF.	850491	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Instrucción Pedagógica				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	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	84	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	93.062.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.422.327.413
Inversiones financieras temporales	102	959.564.800	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	286.807.847	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14.000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	91.112.325	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	221.679.733
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.644.007.146
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.418.513.596	COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.078.710.912	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	241.612.136	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	278.769.439	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.041.553.609	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.460.067.205	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	18.184.580	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	844.845.318	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.879.168	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	864.909.066	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.127.885.592
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	308.920.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.158.737.288	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63.148.807
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.909.693
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.467.657.955	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.689.796
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.332.567.021	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14.000.000
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	269.438.000	Intereses y comisiones	559	235.316.590
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	210.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.046.675.124
Reservas	304	43.421.838	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.514.625.602
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.292.389.728	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	229.769.884	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.480.734	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.127.500.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	129.381.544
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.460.067.205	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	129.381.544
			Participación 15% de Trabajadores	585	19.407.232
			15% Dividendos percibidos	586	-
			15% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 15% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	109.974.312
			<b>IMPUESTO UNICO (590 x 25%)</b>	591	27.493.578
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	82.480.734

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	22.253.536
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	Ing. A. Cornejo		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	5492		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	5.240.042
Efectivo				Interés por mora	774	705.310
Cheque No.				Notas	775	314.403
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	6.259.763
Notas de Crédito (cantidad)						
S/.						

PROBUBANCO  
 LAS AUTORIZADAS  
 18 MAY 1999