

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 0069153

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                        |    |                                |            |            |                    |                               |    |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----|--------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------------|----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990830738001          | 02 | EXPEDIENTE                     | 43813      | 03         | RAZON SOCIAL       | LICEO BILINGUE LOS ANDES S.A. |    |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06         | CANTON             | GUAYAQUIL                     | 07 | COD. CANTON     | 390 | 08       | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | CIUADELA SANTA CECILIA | 10 | NUMERO                         |            | 11         | TELEF.             | 850491                        | 12 | FAX             | -   |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INSTUTICION PEDAGOGICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 93101      | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                           |    |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MERCEDES FALQUEZ       | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904473683 |            |                    |                               |    |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION              | 21 | ADMINISTRACION                 | 22         | PRODUCCION | 23                 | OTROS                         | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

|                                                                    |     |               |  |                                                          |     |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| ESTADO DE LIQUIDACION                                              |     |               |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |               |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |               |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 226999180     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |               |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1.392.555.969 |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1.194.552.355 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 82.784.322    |  | Exportaciones                                            | 403 | -             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 165.375.457   |  | 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 | 96.426.984    |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 1.290.979.339 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |  |
| 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 | 4.608.924     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1.872.323.852 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3.078.710.912 |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -             |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -             |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 282.267.636   |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -             |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 334.201.603   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 3.026.776.945 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               |  | 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 | -             |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -             |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -             |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 4.899.100.797 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -             |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 520.118.058   |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 707.613.598   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 574.750.503   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Agua, luz, teléfono, teléfono fax                        | 554 | 13.855.250    |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1.227.731.656 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -             |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 55.432.164    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -             |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1.158.737.288 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 1.797.833     |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 1.158.737.288 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 513.360.795   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2.386.468.944 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 1.159.196.545 |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 269.438.000   |  | 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 | 210.000.000   |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |  |
| Reservas                                                           | 304 | 23.229.970    |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -             |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.589.976.569 |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 131.782.794   |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 332.442.480   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 87.544.834    |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 131.782.794   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2.512.631.853 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 19.767.419    |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4.899.100.797 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -             |  |
|                                                                    |     |               |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 112.015.375   |  |
|                                                                    |     |               |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 24.470.541    |  |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 87.544.834    |  |
|                                                                    |     |               |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    |     |               |  |

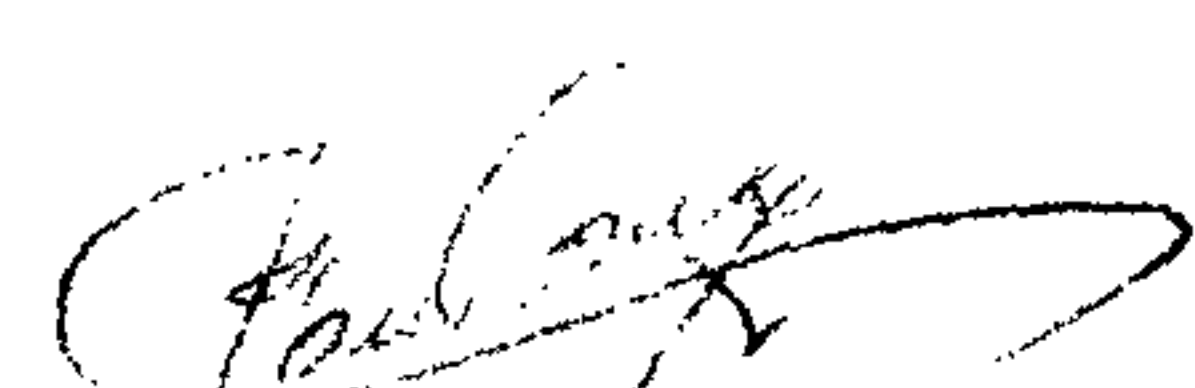
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                            |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 | -   |   |
| <div></div> <div>Firma del representante legal</div>                      |     |   |            |            |   |           |     |   | (-) Anticipos pagados       |     | 770 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |   | (-) Impuestos retenidos     |     | 771 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |   | SALDO A FAVOR               |     | 772 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |   | IMPUESTO A PAGAR            |     | 773 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |   | Interés por mora            |     | 774 | -   |   |
| <div></div> <div>Firma del contador</div>                                 |     |   |            |            |   |           |     |   | Multa                       |     | 775 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |   | TOTAL PAGADO                |     | 776 | -   |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            | Cheque No. |   | Banco     |     |   | Notas de Crédito (cantidad) |     |     |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          |     |   |            | S/.        |   |           |     |   | S/.                         |     |     |     |   |

28 FEB 2000

