

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790855472001 02 EXPEDIENTE 5967-99 03 RAZON SOCIAL: EDUCIA S.A.-ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
 04 PROVENIENCIA: PICHINCHA 05 CANTON: QUITO 06 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: AV. AMAZONAS Y ATAFULPA, E.S.U. 10 NUMERO: 11 TELEF.: 444700 12 FAX: 435449
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 81026 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 221
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SONIA FRAZO SANCHEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1801170968
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AJUSTER EXTERNO 25 R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	130.060.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	1.506.875.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	6.897.954
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	255.392.787
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	262.290.741
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	761.324	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.637.696.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	605.463	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	605.463	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.637.696.410	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.376	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.376	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.436.162
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105.954
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1.022
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	13.944.209
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.376	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.487.347
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.403.750.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	29.244.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196.945.908	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	246.803.394
Reexpresión monetaria	306	(195.108.156)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10.543.589
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(889.805)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	203.734.774	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	257.346.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.637.677.034	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.637.696.410	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	255.392.787
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	6.897.954
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(4.943.758)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.943.758

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.345.774	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.076.622	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Valor anticipo (701+702-771)	703	16.345.774	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(4.943.758)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	255.392.787	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	20.431.423

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	373.230
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	20.431.423
Nombre	800 J. MARCO PARIN	SALDO A FAVOR	772	373.230
Matr. No.	801 2384	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Effectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/ -0-	S/ -0-			-0-