

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 ☐ No. B 0 0047737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790981053001	02	EXPEDIENTE	4494-003	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE INFORMACION Y EDUCACION							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS ALDO ALVARADO C.C. ALVARADO	10	NUMERO	106	11	TELEF.	204520	12	FAX	200851			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INFORMACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO FORTES DEL SEGO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	012613									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	370.944.080	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	379.256.718	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190.931.764	Exportaciones	403	2.862.013.009	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15.597.447	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	27.976.496	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.085.916.019		Rentas con impuesto único	407	14.490.848
Inventario de suministros y materiales	108	17.195.136		Otras rentas	408	308.785.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.733.725.719	TOTAL INGRESOS	499	3.764.545.993	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.234.016.630
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	115.840.672
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.411.091.767	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.733.725.519

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.046.506.905	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.202.668.036	Compras de materia prima	506	2.066.175.542
Autos	153	285.707.704	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	5.363.587	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	479.431.630	Mano de obra directa	509	171.335.634
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.060.814.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	56.283.884

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	17.850.620
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	17.673.142
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	67.726.084
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	73.698.276
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	26.701.514
Otros activos no corrientes	165	39.734.532	Otros gastos de fabricación	517	50.412.308
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.041.259.684
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39.734.532	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.085.916.019
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.511.640.901	Inventario inicial de productos terminados	520	1.234.016.630

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.733.725.719
Cuentas por pagar	201	3.970.087.292	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.163.725.569
Documentos por pagar	202	6.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21.629.039	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91.589.792
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.275.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	31.677.198
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.169.142
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.012.991.676	Impuestos, contribuciones y otros	555	82.860.524

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	30.677.198
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.169.142
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	82.860.524
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.114.173
Otros pasivos a largo plazo	214	28.658.188	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.805.832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.658.188	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.041.649.864	Intereses y comisiones	559	2.087.987

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	12.625.000	Otros gastos de administración y ventas	561	218.647.423
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	506.952.071
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	21.914.066	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	879.828.476	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	148.556.535	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	351.392.699	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	93.868.533
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.474.261	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146.991.037	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.511.640.901	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93.868.533
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.116.409	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.080.282
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.520.162	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.360.894	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	11.824.532

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	14.490.848	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	67.963.739
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.990.935
IMPUESTO UNICO	709	1.159.268	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50.972.804

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18.150.203
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	4.953.710
	Nombre	800 J. BRANILLO	(-) Impuestos retenidos	771	1.159.268
	Matr. No.	801 2346	SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	12.037.225
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	12.037.225
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -	S/. 12.037.225	PACIFIC	S/. -		-