

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791182405001 02 EXPEDIENTE 47239-12 RAZON SOCIAL: GESCOLAR S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CARR. KM. 20,5 VIA SALINAS 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 871317 12 FAX 870042

13 INMOBILIARIO-SERVICIO MANTENIMIENTO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 961995 TIPO CONTRIBUYENTE 388

15 REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANGEL GONZALEZ GUERRA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE A492690

18 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 11 24 AUDITOR EXTERNO 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'400.5058	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50'400.000
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'203.640	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	1'920.000	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		407	-36.927
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	50'436.927
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	1'512.000	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'036.145	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terras, 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 fábr.	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	1'132.080	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	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'132.080	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'168.225	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	4'528.040	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'024.354
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'399.188	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	2'515.651
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'927.228	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.786
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
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	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'541.791
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'895.136
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'240.997	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'895.136
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'240.997	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'584.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'168.225	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	31.388
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'279.478
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'069.869
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (591-592)	592	15'240.997

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 212.410

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 4'057.324

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'543.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 36.927 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 - 705

RIFAS, AJUOS Y SIMILARES 210 706

IMPUESTO UNICO 1.786 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - 0 - EJER. IMP. 731 - 0 - No. TRAM. 732 - 0 - FECH. ING. 733 - 0 -

IMP. 740 - 0 - EJER. IMP. 741 - 0 - No. TRAM. 742 - 0 - FECH. ING. 743 - 0 -

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 0 -

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)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre 800 Ing. Grace Noboa

Matr. No. 801 16.591

Saldo a favor 772 - 0 -

Impuesto a pagar 773 3'557.869

Interés por mora 774 - 0 -

Multas 775 - 0 -

TOTAL PAGADO 776 3'557.869

Efectivo 950369

Cheque No. 3'557.869

Banco Soc. General de Crédito

Nota de crédito (cantidad) - 0 -

05 ABR. 1995
CAJA 0406