

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00039801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1791182405001	47239	GESCOLAR S.A.	GUAYAS	GUAYACUIL	390	GUAYACUIL	KM.20,5 VIA SALINAS	S/N	738066	738068	JOAQUIN CABRERA TORMO								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.983.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	252.000.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177.294.331	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	760.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	249.776
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	330.734
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	252.580.510
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185.038.295	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	1.845.133	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	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	1.845.133	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186.883.428	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	39.128.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.809.267	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	148.640.902
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.662.802	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, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.600.869	Impuestos, contribuciones y otros	555	752.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	312.549
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	42.740.020
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.600.869	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	192.446.371
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	36.367.482	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		60.134.139
Reexpresión monetaria	306	(21.111.808)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		389.608
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64.171.130	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.855.755	Utilidad Neta (580+581+582-583)		60.523.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126.282.559	(-) Participaciones de trabajadores		9.020.121
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186.883.428	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		212.310
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95.891	(-) Reinversiones y leyes de fomento	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.206.626	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		51.291.316
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.956.626	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		10.258.263

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS DE RENTAS SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)						10.258.263		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	130	-			-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	140	-			-		
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 IMPUESTO PAGADO			2.224.860		
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos			5.250.000		
Firma del contador						TOTAL PAGADO			2.783.403		
Nombre						Interés por mora			-		
Mat. No.						Multas			-		
Cheque No.						TOTAL PAGADO			2.783.403		
Si.						Notas de Crédito			-		
Si. 2.783.403						PICHINCHA			-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

CONSEJ. 100460000350

RND. 100460000350

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7299
7-3-1997
PICHINCHA S.A.
Exp. 1998

121442 960407 7700 0932A 3 0039801 2.783.403.00

2.783.403.00