



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0056020

EJERCICIO FISCAL

1999/01/01

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CÓDIGO	1791162405001	02	EJERCICIO	47239	03	NOMBRE COMPAÑÍA	EL ESCOLAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	09	CÓDIGO GUAYAS	07	CÓDIGO CANTÓN
08	CALLE	KM. 20.5 VIA A LA COSTA	09	CÓDIGO GUAYAS	09	CÓDIGO CANTÓN	10	CÓDIGO GUAYAS
11	CALLE	S/N	12	CÓDIGO GUAYAS	12	CÓDIGO CANTÓN	13	CÓDIGO GUAYAS
14	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	15	CÓDIGO GUAYAS	15	CÓDIGO CANTÓN	16	CÓDIGO GUAYAS
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MADRID GIMENEZ	18	CÓDIGO GUAYAS	18	CÓDIGO CANTÓN	19	CÓDIGO GUAYAS
20	DIRECCIÓN		21	CÓDIGO GUAYAS	21	CÓDIGO CANTÓN	22	CÓDIGO GUAYAS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(4'099.709)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	180'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	2'857.133		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193'008.634		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'592.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	143.450	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	180'143.450	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17'530.891		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	210'888.949		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, 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. edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS - Beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de explotación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	210'888.949		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	32'244.914		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'550.392		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	157'189.190	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'400.812		Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	1'352.699	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'196.118		Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	531	165.141	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	533	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'196.118		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	158'907.030	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	535	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	536	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	537	-	
Reservas	304	77'223.232		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	539	21'236.418	
Reexpresión monetaria	306	(21'111.808)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73'688.507		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'892.900		Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	21'236.418	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153'692.831		(-) Participación 15% de trabajadores	544	3'343.518	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210'888.949		(-) 85% Dividendos percibidos	545	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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
						(-) Anticipos pagados	761
						(-) Impuestos retenidos	762
						(-) Impuesto a la renta	763
Firma del representante legal						(-) Impuesto a la renta	764
Firma del contribuyente						(-) Impuesto a la renta	765
Efectivo						(-) Impuesto a la renta	766
Si.						(-) Impuesto a la renta	767

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORIAL S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 7 / 96

RENTAS INTERNAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite N°

Fecha:

Firma:

28 FEB 2000