

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. B 00000453**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943303001	02	EXPEDIENTE	55794	03	RAZON SOCIAL:	EDUCONSUL S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. URDESA - FICUS	10	NUMERO	618	11	TELEF.	444416					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Establecimiento de enseñ. teórr. /práct.						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO JALIL MATA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904021516			-

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	979.298	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	O
Inversiones financieras temporales	102	O		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	O
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	O		Exportaciones	403	O
(-) Provisión cuentas incobrables	104	O		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	O
Otras cuentas por cobrar	105	O		Dividendos percibidos	405	O
Inventario de materia prima	106	O		Rentas exentas y no gravadas	406	O
Inventario de productos en proceso	107	O		Rentas con impuesto único	407	O
Inventario de suministros y materiales	108	O		Otras rentas	408	O
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	O	TOTAL INGRESOS		499	O
Mercaderías en tránsito	110	O	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	O		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	O
Impuestos anticipados	112	O		Compra de productos terminados	502	O
Otros activos corrientes	113	O		Importaciones de productos terminados	503	O
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	979.298		(-) Inventario final de productos terminados	504	O

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	O		Compras de materia prima	506	O
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	O		Importaciones de materia prima	507	O
Vehículos	153	O		(-) Inventario final de materia prima	508	O
Otros activos fijos	154	O		Mano de obra directa	509	O
(-) Depreciación acumulada	155	O		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	O
TOTAL ACTIVO FIJO	159	O		Mano de obra indirecta	511	O

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	O		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	O
Gastos de organización y constitución	162	69.431		Aportes IESS y beneficios sociales	514	O
Gastos de investigación exploración y otros	163	56'536.130		Mantenimiento y reparaciones	515	O
Aportaciones en asociaciones	164	O		Energía, agua y teléfono	516	O
Otros activos no corrientes	165	O		Otros gastos de fabricación	517	O
(-) Amortización acumulada	166	(55.559)		Inventario inicial de productos en proceso	518	O
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56'550.002		(-) Inventario final de productos en proceso	519	O
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'529.300		Inventario inicial de productos terminados	520	O
				(-) Inventario final de productos terminados	521	O

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	O		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	O
Documentos por pagar	202	O		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	O		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	O
Obligaciones: IESS e impuestos	204	O		Comisiones en ventas y publicidad	552	O
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	O		Gastos de gestión	553	O
Otros pasivos corrientes	206	O		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	O
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	O		Impuestos, contribuciones y otros	555	O

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	O		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	O
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'499.194		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	O
Obligaciones emitidas	213	O		Intereses y comisiones	559	O
Otros pasivos a largo plazo	214	30.106		Provisiones deducibles	560	O
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'529.300		Otros gastos de administración y ventas	561	O
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'529.300		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	O

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	O
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	O		Pérdida por diferencias de cambio	572	O
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	O		Otros gastos no operacionales	573	O
Reservas	304	O		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	O
Reserva por revalorización del patrimonio	305	O		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	O
Reexpresión monetaria	306	O		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	O
Otros superávits	307	O		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	O
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	O		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	O
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	O		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	O
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	O
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'529.300		(-) 85% Dividendos percibidos	586	O
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	O
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	O
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	O

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	O		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	O
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	O		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	O
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	O		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	O

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	O	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC