

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00069919

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	Cdra. Urdesa - Ficus						10	NUMERO	618	11 TELEF. 243160
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Establecimiento de enseñanza						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	o	21	ADMINISTRACION	o	22	PRODUCCION	o	23	OTROS	o	24	AUDITOR EXTERNO	o	25	R.N.A.E.	o
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'330.327	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	Ingresos no operacionales	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			
Impuestos, 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	2'330.327		(-) 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 edificios 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, gabinetes, equip. y edif.	513	o
Gastos de organización y constitución	162	o	Aportes IESS y beneficios sociales	514	o
Gastos de investigación exploración y otros	163	88'798.630	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	o	Inventario inicial de productos en proceso	518	o
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88'798.630	(-) Inventario final de productos en proceso	519	o
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'128.957	Inventario inicial de productos terminados	520	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 y 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	229.763	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	o
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	229.763	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	85'899.194	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	o
Obligaciones emitidas	213	o	Intereses y comisiones	559	o
Otros pasivos a largo plazo	214	o	Provisiones deducibles	560	o
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'899.194	Otros gastos de administración y ventas	561	o
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'128.957	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	o

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	o	Pérdida en venta de activos	571	o
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	o	Pérdida por diferencias de cambio	572	o
Reservas	304	o	Otros gastos no operacionales	573	o
Reserva por revalorización del patrimonio	305	o	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	o
Reexpresión monetaria	306	o	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	o
Otros superávits	307	o	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	o
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	o	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	o
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	o	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	o
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	o
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'128.957	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	o

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	o	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	o
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	o	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	o
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	o	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	o

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
--------------------------	--