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 8 No. B 00072078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990962332001	02	EXPEDIENTE	5631203	RAZON SOCIAL:	Instituto Ecuatoriano de Servicios y Desarrollo											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	08	CIUDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Ciudadela Saucos I.Mz.28 F.Solar 11			10	NUMERO	11	11	TELEF.	233648	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Escuela y Jardín			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lucia María G. Aguirre Medina					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901532820									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	590.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120.020.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	120.020.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	590.872	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	590.872	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44.806.320	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.385.524	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	14.433.256	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.758.588	Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53.349.460	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87.750.705	
Provisiones sociales por pagar	203	274.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	388.527	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	10.592.934	
Otros pasivos corrientes	206	2.825.070	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.774.817	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.487.852	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.348.001	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	4.088.734	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	5.636.444	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118.191.635	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.487.852	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	495.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.828.365	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.154.399	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	20.045.627	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.828.365	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.165.583	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	274.255	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.861.608	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53.349.460	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.554.110	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	388.527	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.165.583	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	533.349	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	310.822	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	844.171	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.554.110
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	388.527
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.165.583

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	--	705	--	706	--	709	--
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	--
								Firma del contador		
Nombre 800 Luis Proaño								SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No. 801 1561								IMPUESTO A PAGAR	773	388.527
Efectivo								Interés por mora	774	169.060
Cheque No. --								Multas	775	81.591
Banco								TOTAL PAGADO	799	639.178
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 639.178										
S/. --										
BANCO DEL PACIFICO										
09/NOV/1999										