

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00027255**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990248273001 02 EXPEDIENTE: 5792 03 RAZON SOCIAL: COLEGIO GERMANIA S. A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: JOSE MASCOTE 10 NUMERO: 117 11 TELEF.: - 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCATIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0000 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101

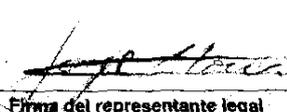
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ec. JORGE MORAN LOPEZ 17 CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: -

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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'367,932
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	179,797
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'547.729</b>
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	2'236,147
(-) Amortización acumulada	166	1'900,933
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>335,214</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4'882,943</b>
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	420,110
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68,195
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	336,138
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>824,443</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1'215,508
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'640,747
Reexpresión monetaria	306	(4'081,881)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184,126
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'058,500</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4'058,500</b>

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. MAT. Y P.	401	86'644,632
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>86'644,632</b>
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'748,000
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'957,309
Impuestos, contribuciones y otros	555	120,000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	179,610
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	58'639,713
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>86'644,632</b>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>320,918</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>320,918</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48,138
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184.126	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	320.918
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.058.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.138
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.882.943	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	272.780
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	68.195
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.585
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
		706		709	IMPUESTO UNICO
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			<b>SALDO A FAVOR</b>		--
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		68.195
			Interés por mora		774
 Firma del contador			Multas		775
			<b>TOTAL PAGADO</b>		68.195
Efectivo		Cheque No.	U.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. --		S/. 68.195	0.	FILANBANCO	S/.

