

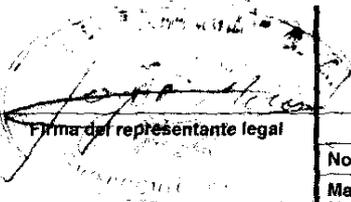
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>5</sup> No. A 00092430

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 MASLOTE 10 NUMERO: 117 11 TELEF.: 12 FAX:  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCATIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 101  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. JORGE MURAN LOPEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:  
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

| ESTADO DE SITUACION  |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |                 |
|--|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 | <b>INGRESOS</b>  |                             |                 |
| Caja, bancos   | 101 13'591.959  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 -                       |                 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 -                       |                 |
| 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       | 405 109'797.000 |
| 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 -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 109'797.000             |                 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 -                       |                 |
| Impuestos anticipados  | 112 -           | Compra de productos terminados                           | 502 -                       |                 |
| Otros activos corrientes   | 113 -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 -                       |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 13'591.959  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 -                       |                 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                 | 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 fábr.      | 510 -                       |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 -           | Mano de obra indirecta                                   | 511 -                       |                 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                 | Suministros y materiales                                 | 512 -                       |                 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 -                       |                 |
| Gastos de organización y constitución INST                         | 162 2'732.572   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 -                       |                 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 -                       |                 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 -                       |                 |
| Otros activos no corrientes  | 165 197.111     | Otros gastos de fabricación                              | 517 -                       |                 |
| (-) Amortización acumulada   | 166 2'596.198   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 -                       |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 333.485     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 -                       |                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 13'925.444  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 -                       |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 -                       |                 |
| Cuentas por pagar  | 201 160.994     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 -                       |                 |
| Documentos por pagar   | 202 1'917.050   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |                 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 48'435.589              |                 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 5'210.200               |                 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 -           | Gastos de gestión  | 553 -                       |                 |
| Otros pasivos corrientes   | 206 3'307.382   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 2'896.198               |                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 5'385.426   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 -                       |                 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 2'596.198               |                 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 -                       |                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 -                       |                 |
| Obligaciones emitidas  | 213 -           | Intereses y comisiones                                   | 559 -                       |                 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 -           | Provisiones deducibles                                   | 560 -                       |                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 43'634.805              |                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 -           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 102'833.189             |                 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |                 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 2'100.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 -                       |                 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 -                       |                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 -                       |                 |
| Reservas   | 304 730.896     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 -                       |                 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 6'487.036   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 -                       |                 |
| Reexpresión monetaria  | 306 (5'886.881) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 -                       |                 |
| Otros superávits   | 307 929.355     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 -                       |                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 184.126     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 -                       |                 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 3'995.486   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 6'963.811               |                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 8'171.766   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 1'044.572               |                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 -           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 -                       |                 |

|  |                            |   |                |
|--|----------------------------|---|----------------|
| Utilidad Neta (580+581+582-583)  |                            | 584                                       | 6'963.811      |
| (-) Participación 15% de Trabajadores  |                            | 585                                       | 1'044.572      |
| (-) 85% Dividendos percibidos  |                            | 586                                       | -              |
| (-) 85% Rentas con impuesto único  |                            | 587                                       | -              |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   |                            | 588                                       | -              |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento   |                            | 589                                       | -              |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>   |                            | 590                                       | 5'919.239      |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>   |                            | 591                                       | 1'479.810      |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  |                            | 592                                       | 4'439.429      |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |                            | <b>IMPUESTO UNICO</b>                     |                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |                |
| 704  | 705                        | 706                                       | 709            |
| -  | -                          | -   | -              |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>  |                            | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                |
| 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                                       | -              |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |                            | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                |
| IMP. 730   | EJER. IMP. 731             | No. TRAM. 732                             | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740   | EJER. IMP. 741             | No. TRAM. 742                             | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON.  | EJER. IMP. 751             |   |                |
|  |                            |   | 729            |
| 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>           |                |
| <br>Firma del representante legal   |                            | (-) Anticipos pagados                     |                |
|  |                            | (-) Impuestos retenidos                   |                |
|  |                            | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |                |
|  |                            | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |                |
|  |                            | Interés por mora                          |                |
|  |                            | Multas                                    |                |
|  |                            | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |                |
|  |                            | Efectivo                                  |                |
|  |                            | Cheque No.                                |                |
|  |                            | Notas de Crédito (cantidad)               |                |
| S/. -  |                            | 760                                       |                |
| S/. 1'479.810  |                            | 770                                       |                |
|  |                            | 771                                       |                |
|  |                            | 772                                       |                |
|  |                            | 773                                       |                |
|  |                            | 774                                       |                |
|  |                            | 775                                       |                |
|  |                            | 799                                       |                |
|  |                            | 1'479.810                                 |                |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 306-23  
**30 ABR 1996**  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1996