

A) IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

01	0190150250001	02	EXPONENTE	6364	03	ENTIDAD EDUCATIVA SANTANA UNESA S.A.		
04	PROVINCIA	Azuay	05	CANTÓN	01	Cuenca		
06	CALLE	Ay. Los Cerezos y Via a Racar	07	TELÉFONO	838-475	08	FAX	831-675
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	Educativa	10	TIPO CONTRIBUYENTE	9310116	11	388	
12	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Andrade Mosecos Juana Catalina	13	COD. DE CLASIFICACIÓN O PASAPORTE	010085607			
14	DIRECCIÓN	2	ADMINISTRACIÓN	66	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	148.422.757	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	29.662.852	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	Revoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	10.029.375
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	1.463.602.205
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409		1.473.631.580
110	Mercaderías en tránsito	-			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-			
112	Impuestos anticipados	2.224.833			
113	Otros activos corrientes	4.337.530			
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184.847.972			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	2.303.168.153	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	303.184.452	502	Compra de productos terminados	-
153	Vehículos	-	503	Importaciones de productos terminados	-
154	Otros activos fijos	51.184.298	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
155	(-) Depreciación acumulada	(281.481.882)	505	Inventario inicial de materia prima	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	2.376.055.021	506	Compras de materia prima	-
			507	Importaciones de materia prima	-
			508	(-) Inventario final de materia prima	-
			509	Mano de obra directa	-
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
			511	Mano de obra indirecta	-
			512	Suministros y materiales	-
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
			515	Mantenimiento y reparaciones	-
			516	Energía, agua y teléfono	-
			517	Otros gastos de fabricación	-
			518	Inventario inicial de productos en proceso	-
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
			520	Inventario inicial de productos terminados	-
			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
			522		-
201	Cuentas por pagar	240.362.888	551	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	654.984.903
202	Documentos por pagar	758.657.925	552	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	763.500
203	Provisiones sociales por pagar	15.265.228	553	Comisiones en ventas y publicidad	-
204	Obligaciones IESS e impuestos	7.776.963	554	Gastos de gestión	-
205	Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	-	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	17.216.050
206	Otros pasivos corrientes	198.569.113	556	Impuestos, contribuciones y otros	2.835.169
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.220.632.217	557	Depreciación de bienes y amortizaciones	125.430.063
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	558	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	560	Intereses y comisiones	438.263.812
214	Otros pasivos a largo plazo	-	561	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	562	Otros gastos de administración y ventas	242.974.893
216	TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	1.220.632.217	563	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	1.482.468.390
301	Capital suscrito y/o asignado	470.000.000	571	GASTOS NO OPERACIONALES	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdidas en venta de activos	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	241.111.000	573	Pérdidas por diferencias de cambio	-
304	Reservas	-	574	Otros gastos no operacionales	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	296.540.815	575	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONALES	-
306	Reexpresión monetaria	358.030.628	580	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (489-529-569)	(8.836.810)
307	Otros superávits	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(8.847.965)	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(8.836.810)	583	Amortización pérdidas de años anteriores	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.348.006.764	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(8.836.810)
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	2.568.638.681	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
			590	IMPUESTO A LA RENTA (584-585+589)	(8.836.810)
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	(8.836.810)

D) CALCULO DEL ANTIPOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	641.880
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	802.350
-----	---------------------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	802.350
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-	-	746	-
						-	760	-

DECLARACIÓN DE VERDAD

Yo, **UNESA S.A.**, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 10.707).

Firma del representante legal: **Andrade Mosecos Juana Catalina**

Firma del auditor: **Andrade Mosecos Juana Catalina**

Notas de Crédito (cantidad): **802.350**