

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 No. B 00080681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0120150259001 02 EXPEDIENTE 6364 03 RAZON SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA SANTANA UNESA S.A.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CARRERA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE AV. LOS CIRREZOS Y VIA A NACUA 10 NUMERO - 11 TELEF: 957-454 12 FAX 957-451
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EDUCATIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECON 93191 15 TIPO CONTRIBUYENTE 339
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRADE MOSCOSO JUANA CECILIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0160609607
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 66 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E.

Table with columns for account type (e.g., ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE) and numerical values. Includes sub-sections B) and C).

Table with columns for account type (e.g., INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and numerical values.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: [Signature]
Superintendencia de Compañías
Matr. No. 801
Cheque No. 2,9 FEB. 2000

Table with columns for account type (e.g., TOTAL COMPENSACIONES, ANTICIPOS PAGADOS, IMPUESTOS RETENIDOS) and numerical values.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0190150259001 RAZON SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA SANTANA UNESA S.A. EXPEDIENTE 6364

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	176.259.259	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	80.436.728
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.096.071.745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	43.598.007	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.961.831	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2.176.508.473
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	15.999.257	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267.818.354	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.693.144.921	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.337.582.433	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	2.082.829.973	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6.947.897.381	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	4.857.934	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12.636.812	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	7.629.729	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.865.017	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	7.225.580.752	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	94.232.061	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	75.161.252	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.030.473.562
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	57.881.743	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	90.375
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	396.801.481	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	624.076.537	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	66.866.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44.265.233
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	258.530.570
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	221.213.778	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	IMPUESTOS	114.802.633
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	221.213.778	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	845.290.315	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	431.724.394
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	24.859.684
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.971.612.964
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	10.526.242	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.151.843.611	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	204.895.509
OTROS SUPERAVITS	28.434.228	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	55.365.703	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.084.973.951
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	134.120.653	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.805.965.457
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.380.290.437	(1) UTILIDAD	317.735.494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.225.580.752	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	34.716.948
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
ANTIGUO PROXIMO AÑO	10.675.884	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	352.448.442
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	52.867.266
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		204.895.509	
FIRMA CONTADOR		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	
Matr. No. 16.361		38.727.000	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	30.502.527	-	
INTERESES POR MORA	-	-	
MULTAS	-	-	
TOTAL PAGADO	30.502.527	-	
EFECTIVO SUCRE		DEBITO BANCARIO SUCRE	
910	918	916	917
30.502.527	7001278-4	-	-
EFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
919	922	920	921
-	30.502.527	-	-

28 ABR. 2000