

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 N° 00024537

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚC. 0190163331001 02 EXPEDIENTE 441-95 03 RAZÓN SOCIAL: Centro de Enseñanza de Español SAMPERECENVER S.A.

04 PROVINCIA Azuay 05 LOCALIDAD Cuenca 06 CANTÓN Cuenca 07 COD. CANTÓN 260 08 CIUDAD Cuenca

09 CALLE Hermano Miguel (Centrada por la Evaluación) 10 NÚMERO 3-43 11 TELÉF. 823960 12 FAX 841986

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Enseñanza de Idiomas 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93105 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Gerardo Francisco Martínez Espinosa 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 010005449-3

PERSONAL 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21.511.940	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	415.824.026
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82.392.187	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2.753.023)
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	2.866.221
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	2.066.509
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	563.380
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	418.563.139
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103.904.127	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.770.015	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	346.448	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	9.253.953	Mano de obra directa	509	91.489.005
(-) Depreciación acumulada	155	(3.289.866)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.080.450	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.261.082
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	145.200
Gastos de organización y constitución	162	19.310.517	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	4.385.479
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	3.100.901
Otros activos no corrientes	165	7.712.582	Otros gastos de fabricación	517	228.871.411
(-) Amortización acumulada	166	(4.971.993)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32.051.102	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146.035.679	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	6.837.513	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	340.253.038
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.530.003	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	108.560.808
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.049.419	Comisiones en ventas y publicidad	562	468.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	563	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.416.939	Impuestos, contribuciones y otros	565	955.824
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	5.367.384
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	570	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	571	12.125.938
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.416.939	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	579	127.437.354
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	240.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(44.815.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.158.110	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-529-569)	580	(49.167.653)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(29.156.313)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(49.167.653)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(49.167.653)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126.618.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146.035.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(49.167.653)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(49.167.653)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 0 705 0 706 0 707 0 708 0 709 0 710 0 711 0 712 0 713 0 714 0 715 0 716 0 717 0 718 0 719 0 720 0 721 0 722 0 723 0 724 0 725 0 726 0 727 0 728 0 729 0 730 0 731 0 732 0 733 0 734 0 735 0 736 0 737 0 738 0 739 0 740 0 741 0 742 0 743 0 744 0 745 0 746 0 747 0 748 0 749 0 750 0 751 0 752 0 753 0 754 0 755 0 756 0 757 0 758 0 759 0 760 0 761 0 762 0 763 0 764 0 765 0 766 0 767 0 768 0 769 0 770 0 771 0 772 0 773 0 774 0 775 0 776 0 777 0 778 0 779 0 780 0 781 0 782 0 783 0 784 0 785 0 786 0 787 0 788 0 789 0 790 0 791 0 792 0 793 0 794 0 795 0 796 0 797 0 798 0 799 0 800 0 801 0 802 0 803 0 804 0 805 0 806 0 807 0 808 0 809 0 810 0 811 0 812 0 813 0 814 0 815 0 816 0 817 0 818 0 819 0 820 0 821 0 822 0 823 0 824 0 825 0 826 0 827 0 828 0 829 0 830 0 831 0 832 0 833 0 834 0 835 0 836 0 837 0 838 0 839 0 840 0 841 0 842 0 843 0 844 0 845 0 846 0 847 0 848 0 849 0 850 0 851 0 852 0 853 0 854 0 855 0 856 0 857 0 858 0 859 0 860 0 861 0 862 0 863 0 864 0 865 0 866 0 867 0 868 0 869 0 870 0 871 0 872 0 873 0 874 0 875 0 876 0 877 0 878 0 879 0 880 0 881 0 882 0 883 0 884 0 885 0 886 0 887 0 888 0 889 0 890 0 891 0 892 0 893 0 894 0 895 0 896 0 897 0 898 0 899 0 900 0 901 0 902 0 903 0 904 0 905 0 906 0 907 0 908 0 909 0 910 0 911 0 912 0 913 0 914 0 915 0 916 0 917 0 918 0 919 0 920 0 921 0 922 0 923 0 924 0 925 0 926 0 927 0 928 0 929 0 930 0 931 0 932 0 933 0 934 0 935 0 936 0 937 0 938 0 939 0 940 0 941 0 942 0 943 0 944 0 945 0 946 0 947 0 948 0 949 0 950 0 951 0 952 0 953 0 954 0 955 0 956 0 957 0 958 0 959 0 960 0 961 0 962 0 963 0 964 0 965 0 966 0 967 0 968 0 969 0 970 0 971 0 972 0 973 0 974 0 975 0 976 0 977 0 978 0 979 0 980 0 981 0 982 0 983 0 984 0 985 0 986 0 987 0 988 0 989 0 990 0 991 0 992 0 993 0 994 0 995 0 996 0 997 0 998 0 999 0 1000 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0

IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0

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)

Firma del contador

Nombre 800 Nina Moxoza

Matr. No. 801 0.11765

Cheque No. 0

Banco 0

Notas de Crédito (cantidad) 0

9 ABR. 1997

Caja Interna

09/ABR/1997 CAJA:0132 REF:9164704

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA