

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 1998 No. B 00059500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 014010337001
02 EXPEDIENTE: 644179
03 RAZON SOCIAL: CENTRO DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL DANPEREQUINERAS
04 PROVINCIA: AZUAY
05 COD. PROVINCIA: 01
06 CANTON: CUENCA
07 COD. CANTON: 260
08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: HERRANO MIGUEL Y CALLE LARGA
10 NUMERO: 3-43
11 TELEF.: 825960
12 FAX: 841186
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ENSEÑANZA DE IDIOMAS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15105
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARTINEZ ESPINOSA GERARDO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010005449-3

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 21625.943
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 146'112.886
(-) 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 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 168'038.814

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 57'747.716
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 25'814.218
(-) Depreciación acumulada 155 (14'168.309)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 79'393.625

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 29'188.712
Gastos de organización y constitución 162 6'162.522
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Gastos de investigación exploración y otros 164 -
Aportaciones en asociaciones 165 -
Otros activos no corrientes 166 16'114.660
(-) Amortización acumulada 168 (24'836.247)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 26'529.647
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 303'976.243

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 57'042.407
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 1'389.246
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 12'728.715
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 425.610
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 71'626.978

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 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 71'626.978

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 240'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 2'412.164
Reserva por revalorización del patrimonio 305 (183'232.657)
Reexpresión monetaria 306 (53'840.213)
Otros superávits 307 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (110'550.254)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 283.968
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 231'039.265
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 303'976.243

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
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'077.379

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. REEXP. IMP. 751 -
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 157.723
TOTAL A FAVOR 772 -
RENTAS A PAGAR 773 919.656
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 919.656

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.378.456.414
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 4.813.911
Otras rentas 408 170'886.024
TOTAL INGRESOS 499 1.554'156.012

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 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 24'584.011
Comisiones en ventas y publicidad 552 3'175.754
Gastos de gestión 553 1.363'074.572
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 14'081.186
Impuestos, contribuciones y otros 555 1'774.631
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 14'012.475
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 7'605.679
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 109'105.734
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 1.541'414.130

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 3'904.482
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 3'904.482
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2'837.400
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 1'877.124
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 4'714.524
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 425.610
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588)) 590 4'288.914
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'072.228
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3'216.686

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Efectivo: S/. 919.656
Cheque No.: 27 ABR. 1999
Notas de Crédito (cantidad):
BANCO DEL AUSTRO S.A.
SELO Y FECHA DE RECEPCION: SAN FRANCISCO
Exp. 1999