

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00020753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991217673001	02	EXPEDIENTE	66903-92	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS EDUCATIVOS SERVIEDUCA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM. 5,5 VIA A LA COSTA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350263	12	FAX	no						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION CENTRO EDUCATIVO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA SUSANA SALCEDO DE EGAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906324710												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'304.003		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	125'083.060		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	810'215.279	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'257.826		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	8'139.150			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	11'363.861
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	821'579.140	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	354.468		Compra de productos terminados	502	87'773.000	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'138.507		(-) 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	206'391.863		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	3'492.000		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	85'104.771		Mano de obra directa	509	137'686.441	
(-) Depreciación acumulada	155	66'863.194		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'036.898	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	228'125.440		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	58'946.495	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	9'063.364		Aportes IESS y beneficios sociales	514	110'662.248	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	4'282.398	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	16'625.744	
Otros activos no corrientes	165	3'322.836		Otros gastos de fabricación	517	73'384.347	
(-) Amortización acumulada	166	1'954.712		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'431.488		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	494'695.435		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	5'795.228		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	510'397.571	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'723.511		Sueldos, salarios y prestaciones sociales y indemnizaciones	551	103'814.922	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'554.982		Comisiones, honorarios y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	84'600.441	
Otros pasivos corrientes	206	362'055.573		Agencias de telefonía, télex y fax	554	11'277.653	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	392'129.294		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'390.106	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'191.409	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'008.900		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	25'781.327	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'008.900		Otros gastos de administración y ventas	561	30'990.193	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424'138.194		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	277'046.051	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	23'764.240	
Reservas	304	1'014.964		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'764.240	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'810.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'371.278	
Reexpresión monetaria	306	53'120.588		(+) 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	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'611.689		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'371.278	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'557.241		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'555.692	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	494'695.435		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	8'815.586	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'203.896	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'611.689	

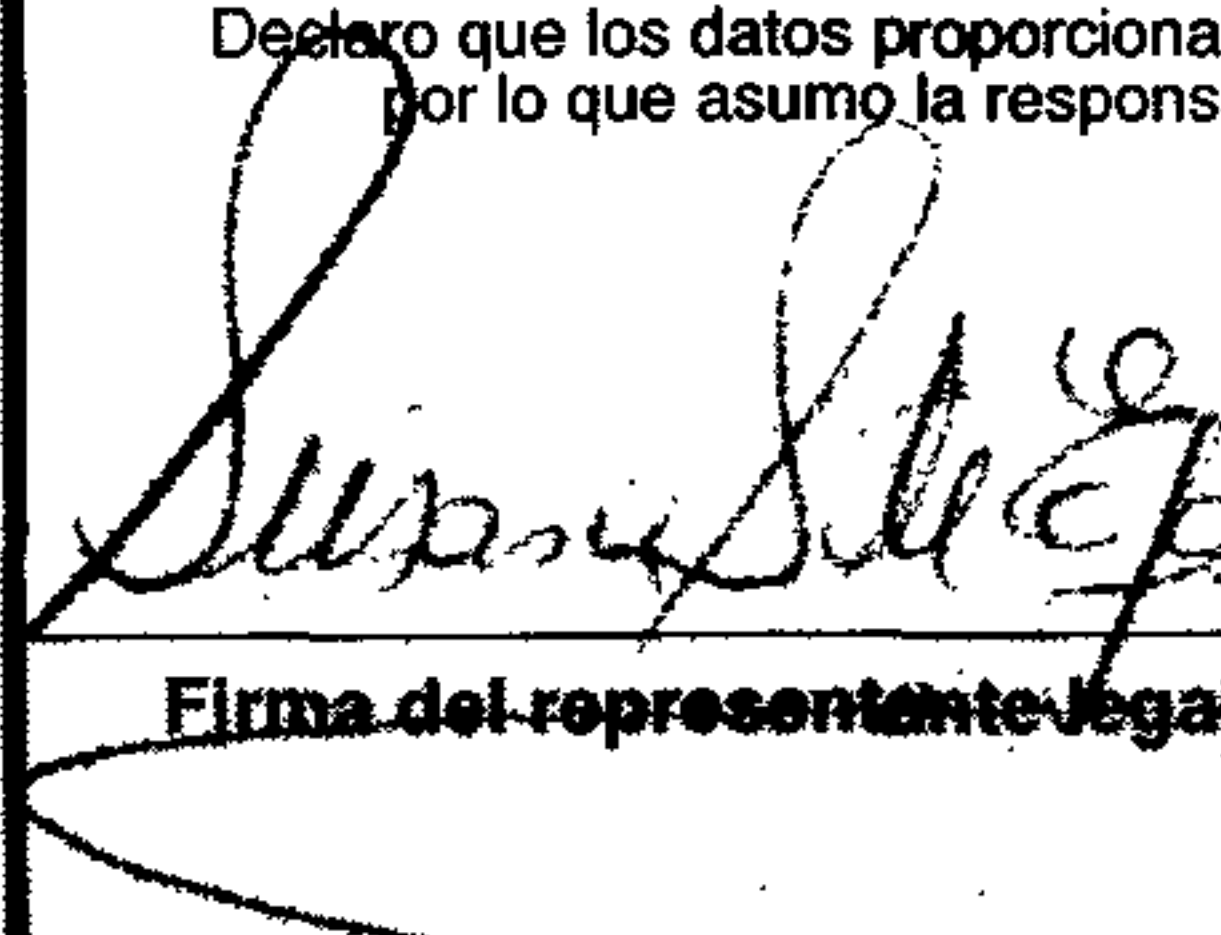
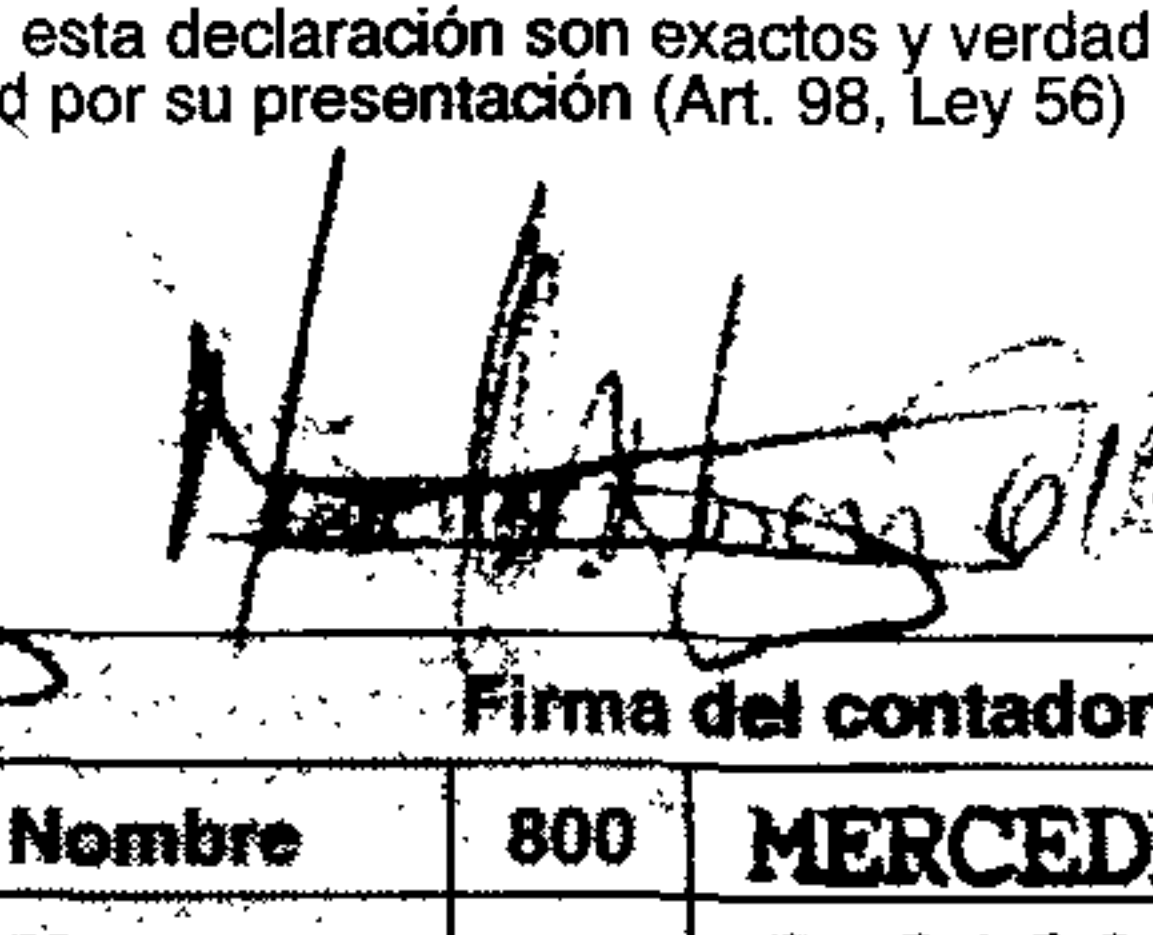
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'164.376
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'763.117
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'809.908

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				759	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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
 Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	0
							(-) Impuestos retenidos	771	354.468
							SALDO A FAVOR	772	0
							IMPUESTO A PAGAR	773	1'849.429
 Firma del contador							Impuestos por pagar	774	304.786
							Multas	775	166.449
Nombre 800 MERCEDES MORA							TOTAL PAGADO	799	2'320.664
Matr. No. 801 0.2198									
Efectivo			Cheque No. 3944		CC Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 2'320.664		PROGRESO		S/. 0		