

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 199 **5** No. A 00020754

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991217673001	02	EXPEDIENTE	66903-923	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	7	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	56'669.369
Inversiones financieras temporales	102	318'518.067
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'160.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	30'902.933
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	6'414.975
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	508'665.344

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	448'825.678
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	296'359.225
Vehículos	153	3'492.000
Otros activos fijos	154	4'339.793
(-) Depreciación acumulada	155	79'909.463
TOTAL ACTIVO FIJO	159	673'107.233

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	9'063.364
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	3'322.836
(-) Amortización acumulada	166	2'574.022
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'812.178
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.191'584.755

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	717'252.832
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	21'347.487
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'918.795
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	279'964.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.035'483.114

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	75'363.969
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'363.969
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.110'847.083

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	7'626.653
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'810.000
Reexpresión monetaria	306	53'120.588
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'180.431
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'737.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.191'584.755

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	864'718.674
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	89'576.154
TOTAL INGRESOS	499	954'294.828

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	312'795.113
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'498.793
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	27'311.716
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	155'054.794
Mantenimiento y reparaciones	515	62'607.781
Energía, agua y teléfono	516	51'644.905
Otros gastos de fabricación	517	3'705.355
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	630'618.457

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'659.109
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	119'185.475
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'324.629
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'114.156
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'389.732
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	7'033.967
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	307'707.068

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'969.303
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'969.303
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'395.395
(-) 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-(585 a 589))	590	13'573.908
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'393.477
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'180.431

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'954.48
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'144.345
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'349.181

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE CANCELACIONES										TOTAL IMPUESTO CANCELADO (\$31 + 765)		729	17	165.431	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---	---	
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---	---	
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751	---								759	---	---
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	---			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 MERCEDES MORAN Matr. No. 801 0,21508									(-) Anticipos pagados		770	3'809.908			
									(-) Impuestos retenidos		771	2'605.067			
									SALDO A FAVOR		772	---			
									IMPUESTO A PAGAR		773	3'765.456			
									Interés por mora		774	985.043			
									Multas		775	451.855			
									TOTAL PAGADO		799	5'202.354			
Efectivo			Cheque No.		7159		Banco			Notas de Crédito (cantidad)			---		
S/.	---		S/.		5'202.354		Progreso			S/.			---		