

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00018041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	D99121767300	b2	EXPEDIENTE	66903-09	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.14 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	870034	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION CENTRO EDUCATIVO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA SALCEDO DE EGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906324710						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	23	OTROS	45	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	188'726.996	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	90'300.315	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	697'561.772
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'358.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	47'342.924	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	78'588.434
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	776'150.206
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'714.783	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'430.422	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	361'873.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'675.501	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	637'076.970	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	5'847.980	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'055.881	Mano de obra directa	509	489'036.112
(-) Depreciación acumulada	155	153'980.348	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	28'784.275
TOTAL ACTIVO FIJO	159	617'675.984	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	69'071.784
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	462'150.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'202.117	Aportes IESS y beneficios sociales	514	369'954.506
Gastos de investigación exploración y otros	163	32'174.586	Mantenimiento y reparaciones	515	28'848.860
Aportaciones en asociaciones	164	686'685.793	Energía, agua y teléfono	516	6'038.612
Otros activos no corrientes	165	153'015.018	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'812.643	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	331'414.371	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	310'964.295	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	77'220.270	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	991'734.149
Documentos por pagar	202	434'313.574	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	53'381.070	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	368'869.273
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'554.858	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	63'040.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'025.742
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	849'510.272	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'741.112
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'355.337
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	269'730.523	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	269'730.523	Otros gastos de administración y ventas	561	245'214.680
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'240.795	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	660'206.144
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	912'102.857
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	289'676.572
Reservas	304	7'626.653	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	101'779.429
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'813.133	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'430.484
Reexpresión monetaria	306	146'803.850	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'180.431	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'299.433	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'430.484
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	191'723.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'364.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	310'964.295	(-) 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	19'065.911
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'766.478
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'299.433

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	292'816.063			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'813.182			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	289'385.641			

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

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 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800 TERESA PERE		
Matr. No.			801 05586		
Efectivo	Cheque No.	9228	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	526.172	PROCESOSOL PACIFICO	-	

