

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038222

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 099121767300
02 EXPEDIENTE: 6690392
RAZON SOCIAL: SERVICIOS EDUCATIVOS "SERVIDUCA S.A."
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COG. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COG. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: KM. 14.5 VIA A LA COSTA
10 NUMERO: s/n
11 TELEF: 8700 34
12 FAX: 87003 4
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION CENTRO EDUCATIVO
14 COG. ACTIVIDAD ECON: 9310
15 TIPO DE ESTABLECIMIENTO: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA SALCEDO DE EGAS
17 CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0906324710
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA SALCEDO DE EGAS
19 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA SALCEDO DE EGAS
20 INSCRIPCION: 1
21 ADMINISTRACION: 22
22 PROVISIONES: -
23 OTROS: 59
24 ASESOR EXTERNO: -
25 SEAL: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 69'613.259
Inversiones financieras temporales 102 963'098.924
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 173'547.775
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 29'857.539
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 3'483.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Depósitos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 33'271.086
Otros activos corrientes 113 13'637.522
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 1286'509.515
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 2872'923.763
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 870'397.069
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 6'967.417
(-) Depreciación acumulada 155 283'395.159
TOTAL ACTIVO FIJO 156 3466'893.090
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 9462'150.000
Gastos de organización y constitución 182 627.492
Gastos de investigación exploración y otros 183 199'953.599
Aportaciones en asociaciones CONSTRUCC 184 206'278.055
Otros activos no corrientes 185 2996'480.190
(-) Amortización acumulada 186 87'362.927
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 187 2778'126.409
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 187) 190 7531'529.014
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 59'114.732
Documentos por pagar OTROS PASIVO 202 9794'313.574
Provisiones sociales por pagar 203 101'161.588
Obligaciones: IESS e impuestos 204 45'873.548
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 61'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 10062'063.442
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 7071'438.276
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 7071'438.276
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 220 17133'501.718
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 7'626.653
Reserva por revalorización del patrimonio 305 11'588.503
Reexpresión monetaria 306 329'345.652
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 24'479.864
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 19'986.624
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 398'027.296
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 17531'529.014
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 4493'751.420
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 63'461.301
TOTAL INGRESOS 409 4557'212.721
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 509 784'379.187
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 250'375.576
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 68'315.724
Seguros de inventarios, equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 656'601.156
Mantenimiento y reparaciones 515 86'352.349
Energía, agua y teléfono 516 34'349.617
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 522 1880'373.609
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 640'234.111
Comisiones y gastos de publicidad 532 -
Gastos de gestión 533 77'502.871
Agua, luz, teléfono, etc. 534 22'899.744
Impuestos, contribuciones y otros 535 63'827.984
Depreciación de bienes y amortizaciones 536 5'443.262
Cuentas incobrables y baja de inventarios 537 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 -
Intereses y comisiones 539 -
Provisiones deducibles 540 -
Otros gastos de administración y ventas 541 172'801.022
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 542 982'708.994
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 892'312.651
Otros gastos no operacionales 573 770'465.900
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 1662'778.551
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-589) 580 31'351.567
(+ 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 31'351.567
(-) Participación 15% de trabajadores 585 4'702.735
(-) 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+586+587)) 590 26'648.832
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 6'662.208
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 19'986.624
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 725 6'662.208
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 739 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 33'271.086
(-) Impuestos retenidos 771 1'887.522
SALDO A FAVOR 772 35'158.608
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 584.942
Multas 775 399.732
TOTAL PAGADO 780 984.674
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: Susana Salcedo de Egas
Firma del contador: TERESA PEREZ
Monto: 984.674
Cheque No.: 0.5586
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 48'641.924
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 5'329.766
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 48'641.924
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709
IMPUESTO UNICO
725 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 725 6'662.208
739 IMP. 731 EJER. IMP. 732 No. TRAM. 733 FECH. ING. 739
740 IMP. 741 EJER. IMP. 742 No. TRAM. 743 FECH. ING. 749
751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751
760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
770 (-) Anticipos pagados 770 33'271.086
771 (-) Impuestos retenidos 771 1'887.522
772 SALDO A FAVOR 772 35'158.608
773 IMPUESTO A PAGAR 773 -
774 Interés por mora 774 584.942
775 Multas 775 399.732
780 TOTAL PAGADO 780 984.674
790 Si. - Si. 984.674 Banco Notas de Crédito (cantidad) Si. -