

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00060746

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
RUC		991217673001		EXPEDIENTE		669039		RAZON SOCIAL		Servicios Educativos SERVIEDUCA S.A.		PROVINCIA		Guayas		COD. PROVINCIA		09		CANTON		Guayaquil		COD. CANTON		390		CIUDAD		Guayaquil		CALLE		Km. 14.5 via a la costa		NUMERO		S.N.		TELEF.		870034		FAX		870034		ACTIVIDAD ECONOMICA		Administracion Centro Educativo		COD. ACTIVIDAD ECON.		9310		TIPO CONTRIBUYENTE		388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Susana Salcedo de Egas		CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE		0906324710		PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		1		ADMINISTRACION		25		PRODUCCION		-		23		OTROS		83		AUDITOR EXTERNO		-		25		R.N.A.E.		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	116.815.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	581.774.915	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7854.542.335	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1123.198.675	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10.269.808	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	47.517.925	Ingresos no operacionales	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	131.396.881
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7985.939.216	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	48.641.924	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	26.472.544	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1934.151.819	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4380.307.334	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1671.949.191	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	21.416.547	Mano de obra directa	509	1408.096.432	
(-) Depreciación acumulada	155	781.071.797	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	287.414.153	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5292.601.275	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	158.078.650	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2044.650.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.183.543	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1228.349.220	
Gastos de investigación exploración y otros	163	160.808.436	Mantenimiento y reparaciones	515	240.834.632	
Aportaciones en asociaciones	164	799.359.684	Energía, agua y teléfono	516	91.101.474	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	12.998.748	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2993.002.915	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10219.756.009	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	30.783.815	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3413.874.561	
Documentos por pagar	202	8844.263.387	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	143.661.209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	923.413.576	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.342.128	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	90.997.635	
Otros pasivos corrientes	206	63.638.948	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58.202.679	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9115.689.487	Impuestos, contribuciones y otros	555	48.716.109	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.292.393	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.269.808	
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	1692.202.031	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1692.202.031	Otros gastos de administración y ventas	561	255.803.825	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10807.891.518	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1394.696.225	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3738.107.509	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2028.088.662	
Reservas	304	7.626.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5766.196.171	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.925.808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2588.827.741	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66.159.270	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1895.980.501	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(692.847.240)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	692.847.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(588.135.509)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10219.756.009	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

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	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	48.641.924
		(-) Impuestos retenidos		771	4.347.544
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	52.989.468
Nombre		800	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.		801	Interés por mora	774	-
Efectivo		Cheque No.	Multas	775	7.717.374
S/. 7.717.374			TOTAL PAGADO	799	7.717.374
Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -					