

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  No. B 00008694

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                      |               |    |                    |       |    |                                |                                               |    |                                |            |    |                     |                         |
|----|----------------------|---------------|----|--------------------|-------|----|--------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|---------------------|-------------------------|
| 01 | RUC                  | 1991215059001 | 02 | EXPEDIENTE         | 57319 | 03 | RAZON SOCIAL                   | INSTITUTO TECNICO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS |    |                                |            |    |                     |                         |
| 04 | PROVINCIA            | EL ZARZAS     | 05 | COD. PROVINCIA     | 09    | 06 | CANTON                         | EL ZARZAS                                     | 07 | COD. CANTON                    | 503        | 08 | CIUDAD              | EL ZARZAS               |
| 09 | CALLE                | DE LAS AVILES | 10 | NUMERO             | 217   | 11 | TELEF.                         | 30094                                         | 12 | FAX                            | -          | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ENSEÑANZA ESPECIALIZADA |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 55105         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA ELENA MADRIGAL DE CARRERA               | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900652389 | 18 | PERSONAL OCUPADO    | 20                      |
| 19 | DIRECCION            | 1             | 21 | ADMINISTRACION     | 2     | 22 | PRODUCCION                     | -                                             | 23 | OTROS                          | -          | 24 | AUDITOR EXTERNO     | -                       |
| 25 | R.N.A.E.             | -             |    |                    |       |    |                                |                                               |    |                                |            |    |                     |                         |

|                                                                    |     |            |  |                                                          |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |     |            |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 559.206    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 44.485.497 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 6.763.079  |  | Exportaciones                                            | 403 | -          |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -          |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          |  | Dividendos percibidos                                    | 406 | -          |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |  | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | -          |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | -          |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          |  | Otras rentas                                             | 409 | 6.525      |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 44.492.022 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |  |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 7.322.287  |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 19.642.186 |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -          |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 7.281.998  |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 12.360.278 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -          |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 7.805.948  |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 7.805.948  |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 27.488.513 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 421.573    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -          |  |
| Obligaciones sociales por pagar                                    | 203 | 2.248.553  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |  |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 363.621    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 10.689.447 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 3.033.747  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3.502.880  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -          |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 629.088    |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 10.561.130 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 148.994    |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | 605.000    |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 10.561.130 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 28.298.478 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 43.986.937 |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000  |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3.000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |  |
| Reservas                                                           | 304 | 2.174.040  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3.449.448  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | -          |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2.884.406  |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 385.741    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 13.023.635 |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 605.085    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 27.488.512 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 90.763     |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 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+582-583)                      | 590 | 514.322    |  |
|                                                                    |     |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 128.581    |  |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 385.741    |  |

## 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 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | RENTAS LEGADOS, DONACIONES | 706 | RENTAS DE ALQUILER 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. 750 | 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)

|                               |                    |                              |     |           |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-----|-----------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES     | 770 | 107.115   |
| Maria Elena de C. Carrera     | Nombre 800         | (-) Anticipos pagados        | 771 | -         |
| 0900652389                    | Matr. No. 801      | (-) Impuestos retenidos      | 772 | 1.900.101 |
| Efectivo                      | Cheque No. 2089    | SALDO A FAVOR                | 773 | 2.107.015 |
| S/.                           | S/.                | IMPUESTO A PAGAR             | 774 | -         |
|                               |                    | Interés por mora             | 775 | -         |
|                               |                    | Multas                       | 776 | -         |
|                               |                    | TOTAL PAGADO                 | 777 | -         |
|                               |                    | Banco                        | 778 | -         |
|                               |                    | Notas de Crédito (Cajavilla) | 779 | -         |