

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
|--|---|--|--|----------------------|
| 201 RUC | 0991266585001 | 102 AÑO | 1998 | |
| 202 RAZON SOCIAL | ESCOLSA S.A. | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - | |
| 203 | EXPEDIENTE | 68663 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 874.765 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 - | EXPORTACIONES | 603 - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - | TOTAL INGRESOS | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 874.765 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - | |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 11'890.580 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| VEHICULOS | 353 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | MANO DE OBRA DIRECTA | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 3'018.378 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 8'872.202 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 4'143.887 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 1'157.238 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 387 2'986.649 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 388 12'733.616 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - | |
| OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | GASTOS DE GESTION | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 - | GASTOS DE VIAJE | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| | EXTERNOS | 413 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 - | EXTERNOS | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 - | PROVISIONES DE DIVIDENDOS | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| RESERVAS | 504 661.888 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 7'071.728 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 12'733.616 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 12'733.616 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - | |
| | | (-) GASTOS Y/O DEDUCCIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | |
| | | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 - | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 - | |
| | | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 - | |
| | | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 - | | | |
| (-) ANTICIPOS | - | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - | | | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | | | |
| INTERESES POR MORA | 902 - | | | |
| MULTAS | 903 - | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 918 | 919 | 920 | 921 | 922 |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 3650