

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A00004181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991294678001	02	EXPERIENTE	70658	03	RAZON SOCIAL	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS ITV S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guill	07	COD. CANTON	390	08	CIRCUITO	Guill				
09	CALLE	AV CARLOS JULIO AROSEMANA KM 2 1/2																
10	NUMERO																	
11	TELEF.																	
12	FAX																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3105																
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM WATED																
17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0907097034																
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'409.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'408.700	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	175'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Huertos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'932.733	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'493.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'439.460	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	500.000	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'757.260	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Deudas por pagar	201	18'609.304	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	175'000.000	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'608.903	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1'400.000	
Otros pasivos corrientes	206	19'226.607	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'708.906	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'493.273	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'718.309	Cuentas incobrables / baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	644.294	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	39'008.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	174'864.076	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	135.924	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'932.884	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	135.924	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	135.924	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'203.040	(-) Participación 15% de trabajadores	585	20.388	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'757.260	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.757
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		FECH. ING. 734		FECH. ING. 735	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		FECH. ING. 744		FECH. ING. 745	
REEXP. MON. -0-		EJER. IMP. 751	-0-								

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-			
						(-) Anticipos pagados	770	-0-			
						(-) Impuestos retenidos	771	-0-			
						SALDO A FAVOR	772	-0-			
						IMPUESTO A PAGAR	773	28.884			
						Interés por mora	774	3.408			
						Multas	775	34.891			
						TOTAL PAGADO	799				
Firma del representante legal						Notas de Crédito (cantidad)					
Firma del contador											
Nombre											
Matr. No.											
Cheque No.											
Banco											
Si.											

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
13 FEB. 1997

Filanbanco 0110400058818

Fecha: 13 FEB 1997 Hora: 09:00 Tr.: 21
Valor: 34.891