

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

8 No. E 00065237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129467800	02	EXPEDIENTE	7065	03	RAZON SOCIAL:	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE ESTUDIOS IT						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV CARLOS J. ARCESEN NA KM 2,5	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	207710	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTITUTO SUPERIOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM WATED	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097034									

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'020.360	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	378'470.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	378'470.625	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'020.360		Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72'188.193	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27'272.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'915.987	Mano de obra indirecta	511	-	
			Suministros y materiales	512	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	800.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'936.34	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	378'470.625
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'619.105			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'619.105			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'619.105			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	377'313.294
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	282.393			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'051.118			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	983.731			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'317.242			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'936.547			

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-			
Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Otros gastos no operacionales	573	-			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'157.331			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

<table border="1