

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. A00007515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99129648400	02	EXERCICIO	70708	03	RACION SOCIAL	ACADEMIA INTERNACIONAL WHALT WHITMAN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS	09	CALLE	KM. 20 VIA A LA COSTA
10	NUMERO	11	TELEFONO	738042	12	FAX	738065	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	UNIDAD EDUCATIVA PRIMARIA-MEDIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8310115	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STANLEY JAMES WHITMAN MEADE	17	CED. DEL CONTRIBUYENTE	1711138188	18	CED. DEL CONTRIBUYENTE	1711138188
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	PRODUCCION	65
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	OTROS	25	OTROS	26

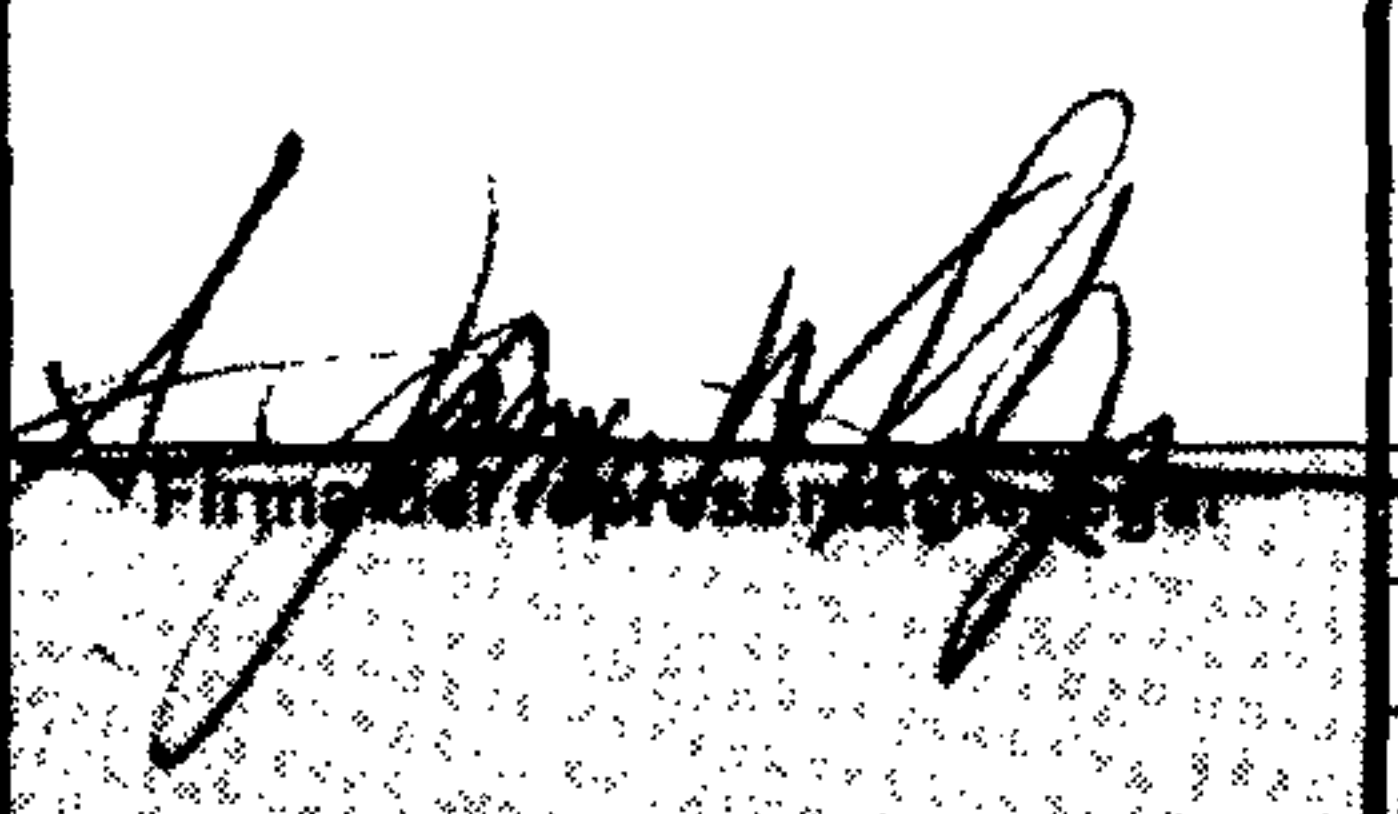
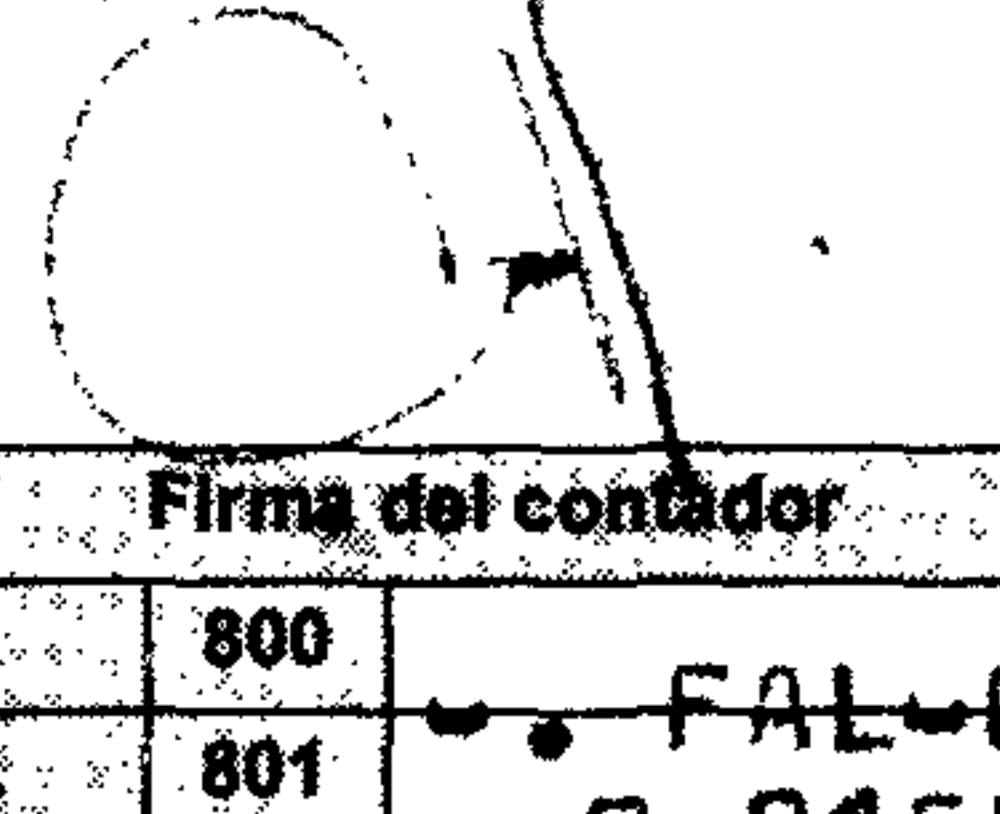
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	901.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.924.361.667
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	162.281.953	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	54.118.563	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.1524.000
Otras cuentas por cobrar	105	3.011.031.961	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	962.931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	35.849.876	TOTAL INGRESOS	409	923.800.598
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la casa)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	375.347.893
Cuentas corrientes	113	908.888.888	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO CORRIENTE	119	4.055.946.787	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	291.759.644	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	4.099.895	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	3.791.066	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	22.849.775	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	276.800.826	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	88.493.222	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	73.083.303	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	16.157.653	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	145.418.875	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.478.166.412	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	72.170.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	375.347.893
Documentos por pagar	202	3.203.894.271	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	101.737.354	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.049.369.776
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.435.655	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	24.596.764	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.861.431
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.424.834.386	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.512.923
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	54.118.563
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	288.754.182
Otros pasivos a largo plazo	214	11.985.800	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.985.800	Otros gastos de administración y ventas	561	573.407.924
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.436.820.186	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	4.028.024.799
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	271.000.000	Otros gastos no operacionales	573	263.796
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	263.796
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94.536.133	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	479.835.890
Reexpresión monetaria	306	(28.748.944)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	(12.613.875)	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(479.835.890)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(479.835.890)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	479.835.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.041.346.231	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.478.166.412	(-) 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+589)	590	479.835.890
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	479.835.890
			IMPUESTO UNICO		

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
 Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Cheque No. 251636			(-) Anticipos pagados			770	
			(-) Impuestos retenidos			771	
			SALDO A FAVOR			772	
			IMPUESTO A PAGAR			773	
			Interés por mora			774	
			Multas			775	
			TOTAL PAGADO			799	
			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
			Si.			Si.	

2 MAR 1997

70/05/202