

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00025513

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	001296484001	02	0798	03	WALT WHITMAN ACAD. INTER. C.A.	04	CHONGON	05	092508	06	GUAYAQUIL
07	20 VIA A LA COSTA	08	EDUCATIVA	09	S/n	10	738044	11	738065	12	388
13	JAMES WHITMAN MORALES	14	1711138188	15	4	5	80	20	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'189.056	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4326'612.236
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	393'595.841	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	54'118.563	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3539'980.819	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	23'400.907
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	41'725.907	TOTAL INGRESOS	409	4350'013.143
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	3929'373.060	(-) 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	522'747.017	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'145.00	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	68'457.920	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	457'434.097	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	175'666.006	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	40'768.990	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	134'897.016	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	4521'704.173	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	252'217.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Obligaciones sociales por pagar	202	3771'586.072	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS y impuestos	203	318'410.298	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	2420'465.485
Aportes recibidos de otras empresas o asoc.	204	74'706.570	Comisiones en ventas y publicidad	582	51'211.917
Otros pasivos corrientes	205	-	Gastos de gestión	583	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4427'817.269	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	49'087.763
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	1'302.621
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	48'777.867
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	9'540.968
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	589	144'673.632
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4427'817.269	Otros gastos de administración y ventas	591	602'756.427
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	1327'816.690
Capital suscrito y/o asignado	301	1200'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	900'000.000	Pérdida en venta de activos	594	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	263'100.000	Pérdida por diferencia de cambio	595	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	596	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193'961.986	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	597	-
Reexpresión monetaria	306	106'681.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	598	22'196.453
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	599	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	784'007.062	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	600	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'150.239	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	601	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'886.904	Utilidad Neta (580+581+582-583)	602	22'196.453
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4521'704.173	(-) Participación 15% de trabajadores	603	3'329.468
			(-) 85% Dividendos percibidos	604	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	605	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	606	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	607	-

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	3'773.397
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	3'773.397

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	707	-	-
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	-	740	-	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-	-
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						TOTAL PAGADO					
Matr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de crédito (cambios)											
SI.											
SI. 6'385.568											
TUNGURAHUA											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 553040106-96 (VALVERI)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOV : 530409

57.

Exp. 077

6.385.568,00

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ

BANCO CONTINENTAL

BANCO CONTINENTAL