

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023378**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991301178001	02	EMPONENTE	70871	03	RAZON SOCIAL	UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNATIONAL UNISTI S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil				
09	CALLE	Km 16 1/2 Via a la Costa			10	NUMERO	-	11	TELERO	870724	12	RUC	870655					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Unidades de Educacion Primaria y Media			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	588								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Joffre Barquet Lan Chang			17	COD. DE CATEGORIA O PARTICIPANTE	0902185305											
18	PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	41	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADMINISTRATIVO	-	25	REAR	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	107'292.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	100'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.432'570.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'646.926	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	81'846.643	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	11'610.307
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	202'847.231
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6'148.992	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.647'028.338
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'368.450
Repuestos anticipados	112	5'307.899	Compra de productos terminados	502	165'755.190
Otros activos corrientes	113	6'640.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	514'883.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'148.992
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.990'946.610	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	182'168.902	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	72'678.151	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	220'956.517	Depreciación maquinaria, equip. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	129	2.024'837.146	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin. equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	14'258.027	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	8'734.819	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'823.208	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)</b>	170	2.545'543.728	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	43'044.474	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	163'974.648
Documentos por pagar	202	12'952.897	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	17'800.945	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	366'214.623
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'908.630	Comisiones en ventas y publicidad	532	9'700.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	289'422.543	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	21'587.679
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	391'129.489	Impuestos, contribuciones y otros	535	12'755.806
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	78'705.118
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.417'852.178	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	269'848.896
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.417'852.178	Otros gastos de administración y ventas	541	712'003.495
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.808'981.667	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	549	1.470'815.617
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	142'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'034.311	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'768.333	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	590	12'238.073
Reexpresión monetaria	306	523'653.213	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'308.801	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	771.304
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'797.403	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'466.769
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	736'562.067	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'720.015
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.545'543.728	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'398.189	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	9'746.754
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'559.481	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'949.351
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'398.189	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	7'797.403

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-				
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-				
			IMPUESTO UNICO	709	-				
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	1'949.351			
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. 761	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	3'173.764	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'224.413	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
Nombre: Wither Delgado				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801				Multas	775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	-	Si.	-	Si.	-		