

**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 1998 No. B 00052137**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991301178001	02	EXPEDIENTE	70871	03	RAZON SOCIAL	UNIDAD EDUCATIVA PRIMARIA INTERNACIONAL UNESTI S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km 16 1/2 Vía a la Costa			10	NUMERO	-	11	TELEF	670724	12	FAX	870655					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Unidades de Educación Primaria y medio			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jofire Barquet Lar. Chang			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902185305											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALIDADOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	115'373.155	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.285'870.546
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	231'384.111	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	77'973.647	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	14'936.617
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	351'982.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'636.200	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.652'789.612
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	463'293.801	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'148.992
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.017'704.668	Compra de productos terminados	502	241'188.651
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	309'129.069	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153	105'383.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'636.200
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	517'421.484	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.994'796.164	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar. e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	14'558.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	11'646.427	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'911.600	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.461'001.565	Energía, agua y otros	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	72'666.048	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	5'014.536	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	11'975.568	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'877.416	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	529	232'701.443
Otros pasivos corrientes	206	247'417.740	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	369'951.308	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	625'850.495
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	7'308.088
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.490'015.745	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'691.753
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'320.625
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	143'255.665
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.490'015.745	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.859'967.053	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	433'647.981
Capital suscrito y/o asignado	301	142'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.180'286.795
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.432'361.402
Reservas	304	1'891.182	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.453'167.231	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'249.332	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'273.233)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(12'273.233)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.601'034.512	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.461'001.565	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	(12'273.233)

**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	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) Anticipos pagados	770	8'398.189
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Impuestos retenidos	771	-
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	-
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	8'398.189
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: 800 Wither Delgado								Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 12.827								Multas	775	-
Efectivo								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)	-	-
Banco										
S/.										