

No. 00056535

EJERCICIO FISCAL

1.999



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												01 - 04											
01	REC.	0991301178001	02	RUT	70871	03	RUT SOCIAL	UNIDAD EDUCATIVA ST. INIM. INTERNATIONAL UNIST	04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	07	COD. MUNICIPIO	870724	08	MUNICIPIO	Guayaquil
09	CALLE	Km. 16 1/2 Vía a la Costa					10	NUMERO	+	11	TELEFONO	870724	12	TELEFONO	870655								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Unidades de Educación Primaria y Media					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Joffre barquet Lan Chang										17	COD. DE ORDENAMIENTO Y PASAPORTE	0902185305									
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	AMORCION	1	21	ADMINISTRACION	64	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-	25	OTROS	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	209'436.259	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	7'710.053	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.196'339.298
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	397'040.506	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	143'791.933	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	225'085.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	154'901.125	TOTAL INGRESOS	409	1.421'424.965
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'148.992
Impuestos anticipados	112	13'706.088	Compra de productos terminados	502	153'171.133
Otros activos corrientes	113	18'517.100	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	945'103.064	(-) Inventario final de productos terminados	504	154'901.125
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.450'712.247	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	432'634.669	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	105'383.319	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	593'478.988	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.395'251.247	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	14'558.027	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	12'616.963	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'941.064	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.342'295.375	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	96'885.382	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'419.000
Documentos por pagar	202	2'169.970	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'026.815	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	215'935.424
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'132.444	Comisiones en ventas y publicidad	532	729.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	1.069'623.057	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	24'239.432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.181'837.668	Impuestos, contribuciones y otros	535	25'534.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	73'768.324
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.611'934.148	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	342'412.377
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	2.611'934.148	Otros gastos de administración y ventas	541	786'982.637
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	3.793'771.816	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	1.469'516.918
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	1'057.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.45'107.057	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(52'510.952)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	14'735.592
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'735.592
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.793'771.816	(-) 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+586+587+588+589))	590	(37'775.360)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(37'775.360)

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		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

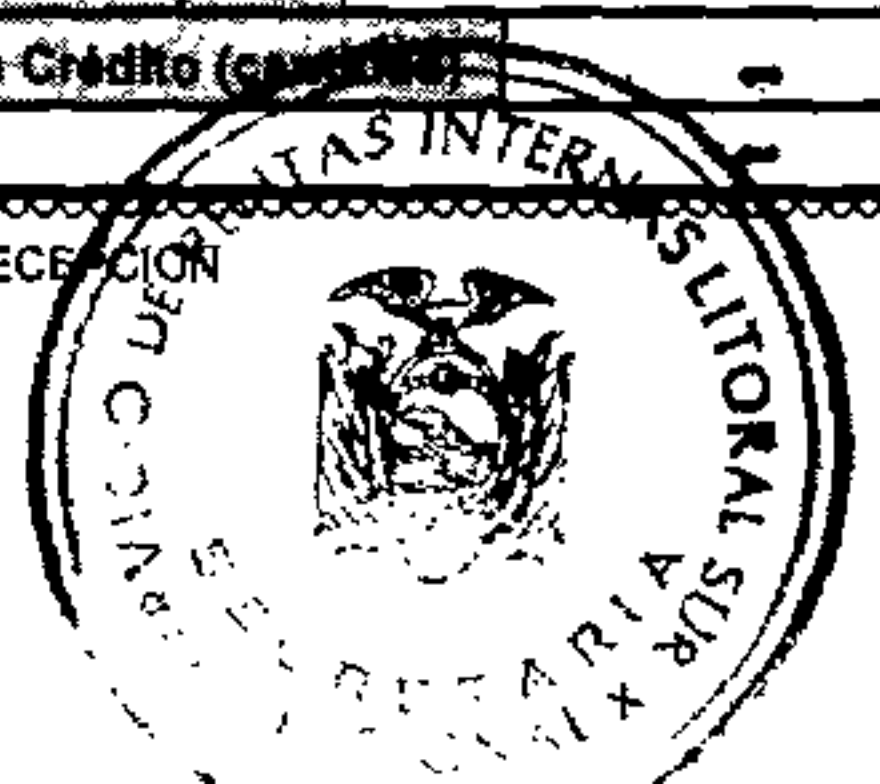
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IND. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IND. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Nombre: 800 Wither Delgado Matr. No: 841 12.827				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Banco			
Si.				Si.			
Cheque No.				Notas de Crédito (cuentas)			
Si.				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 FEB 2000



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES		No. 10008051	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991301178001		RAZON SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNATIONAL UNFESTI S.A.		EXPEDIENTE 70871	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	302'618.310	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.099'388.914
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	769'164.949	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	162'490.326	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	107'645.111
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25'557.830	TOTAL INGRESOS	609	3.207'034.025
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
MATERIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	154'901.125
GASTOS ANTICIPADOS	312	13'706.088	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12'941.487
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18'517.100	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.292'054.603	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25'557.830
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.132'102.454	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	687'373.005	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	161'236.479	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.187'768.838	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.792'943.100	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	14'558.027	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	14'558.027	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	419	8.084'997.703	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	411	100'218.802	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	142'284.782
DEBITOS POR PAGAR	412	6'871.062	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	413	43'322.023	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.081'570.826
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	414	53'536.161	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'368.882
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	419	1.768'877.295	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.972'825.343	AGUA, LUZ, TELEFONO, TAXI, FAX Y FAX	755	116'182.239
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	55'033.915
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	192'853.452
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2.651'274.048	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	643'185.884
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.651'274.048	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.624'099.391	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	142'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	950'429.207
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	37'846.961
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3.079'471.366
RESERVAS	504	1'891.182	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.380'264.107	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(48'534.854)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(14'722.123)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(14'722.123)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.460'898.312	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.084'997.703	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.481'755.208
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.601'570.838
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	803	(119'815.630)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	52'582.554
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(67'233.076)
Matr. No. 12.827			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	908	(14'722.123)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	164.248	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	16'010.346
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	910	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	911	-
TOTAL PAGADO	905	164.248	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	193.233
164.248	910	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
CHEQUE SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	-
-	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	916	1'094.990
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	917	164.248
-	912	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	930.742
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) ANTICIPOS	919	-
-	913	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-
COMPENSACION SUCRES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	164.248
-	914	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO DOLARES			925 No -		
-	921	-	926 U.S.\$ -		
CHEQUE DOLARES			927 No -		
-	922	-	928 U.S.\$ -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			929 U.S.\$ -		
-	923	-	930 U.S.\$ -		
NOTA DE CREDITO DOLARES			931 U.S.\$ -		
-	924	-	932 U.S.\$ -		
COMPENSACION DOLARES			933 U.S.\$ -		
-	925	-	934 U.S.\$ -		

11-01-2000
11-01-2000

11-01-2000