

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 4 No. A 0002570

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0991300279001	02	EXPEDIENTE	71008	03	RAZON SOCIAL:	COURSEWARE S.A.						
PROVINCIA	GUAYAS	04	05	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
CALLE	Tco. Boloña	10	NUMERO	102-A	11	TELEF.		12	FAX			
ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ASESORIA Y DESARR. SISTEMAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DORA CASTRO MOREJON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911331884								
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	1'018.340										
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											
(-) Provisión cuentas incobrables	104											
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000										
Inventario de materia prima	106											
Inventario de productos en proceso	107											
Inventario de suministros y materiales	108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											
Mercaderías en tránsito	110											
Repuestos, herramientas y accesorios	111											
Impuestos anticipados	112											
Otros activos corrientes	113											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'098.340										
ACTIVO FIJO												
Terranos, edificios e instalaciones	151	528.000										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'462.000										
Vehículos	153											
Otros activos fijos	154											
(-) Depreciación acumulada	155											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'990.000										
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											
Gastos de organización y constitución	162	6'374.091										
Gastos de investigación exploración y otros	163											
Aportaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165											
(-) Amortización acumulada	166											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'374.091										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'462.431										
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											
Documentos por pagar	202											
Provisiones sociales por pagar	203	1.60										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.501										
Préstamos recibidos de sucursales, empresas p. asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.561										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'455.268										
Obligaciones emitidas	213											
Otros pasivos a largo plazo	214											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'455.268										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'457.829										
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304											
Reserva por revalorización del patrimonio	305											
Reserva monetaria	306											
Otros superávits	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.502										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'004.502										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'462.431										

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	154.624									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.200									
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	155.824									

RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709				

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749			
IMP. MON.		EJER. IMP. 751						759			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)											
FIRMA AUTORIZADA											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800											
Matr. No. 801											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											