

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. A00019780

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RELACION	0991299238001	02	REPRESENTANTE	71105	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A. (LOGOSA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1013	11	VALOR	311650	12	NO. IDENTIFICACION	320477
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD DOCENTE ADMINST. CENTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	VALOR	388	16	VALOR	
17	NO. DE IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO SALCEDO CUEVA				18	COD. IDENTIFICACION		19	VALOR	0905089660	20	VALOR	
21	ADMINISTRACION	-0-	22	PROVISIONES	-0-	23	OTROS	-0-	24	ACTIVACIONES	-0-	25	REVALUACIONES	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'841.253	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	203	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	205	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	206	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	207	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	208	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	209	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	211	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	212	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'841.253	(-) Inventario final de productos terminados	213	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	214	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	215	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	216	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	217	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	218	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	219	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	220	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	221	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	222	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	223	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	224	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	225	-0-
Otros activos no corrientes	165	982.234	Otros gastos de fabricación	226	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	227	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	982.234	(-) Inventario final de productos en proceso	228	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	10'823.487	Inventario inicial de productos terminados	229	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	230	-0-
Cuentas por pagar	201	823.487	TOTAL COSTO DE VENTAS	231	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	232	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	233	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	234	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	235	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	823.487	Impuestos, contribuciones y otros	236	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	237	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	238	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	240	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	241	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	242	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	823.487	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	243	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	271	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	272	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	273	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	274	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	281	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	282	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	283	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	284	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	(-) Retención 15% de trabajadores	285	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10'823.487	(-) Dividendos percibidos	286	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	287	-0-
			(+) Otras rentas exentas y no gravadas	288	-0-
			(-) Retenciones y ley de fomento	289	-0-
			UTILIDAD OPERABLE (586 + 589)	290	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	291	-0-
			Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (590 - 591)	292	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	----------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 JENNY IZQUIERDO						Interés por mora					
						Multa					
Matr. No. 801 0.22675						TOTAL PAGADO					
						Efectivo					
Cheque No.						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. -0-						Si. -0-					

