

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040437

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991395688001	02	EXPEDIENTE	71626	03	RAZON SOCIAL	ABRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. A.L.S.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 12 1/2 VIA A LA COSTA
10	NUMERO	870453	11	TELEF.	870453	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Ramos Abad
16	CED. DE IDENTIFICACION	0905164984	17	PERSONAL ACTIVO	1	18	ADMINISTRACION	1
19	PRODUCCION	1	20	OTROS	1	21	ALISTOS	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	240'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'736.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	240'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172'736.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	800'000.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'330.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	34'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	99'253.633	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	753'076.367	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	925'812.367	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	26'647.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	27'748.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'647.366	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	48'633.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	201'518.275	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	1.033'131.509	Intereses y comisiones	609	160'230.100	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	831'613.234	Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	858'260.600	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	236'611.500	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'163.267	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	3'388.500	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'388.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'388.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'551.767	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	925'812.367	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	588	-	
			(-) Reinversión en fomento	589	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-589)	599	3'388.500	
			IMPUESTO A LA RENTA (599-589)	599	847.125	
			Utilidad (o pérdida) después de impuesto a la renta (599-591)	591	2'541.375	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'258.124
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	677.700
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'258.124

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)				
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733				
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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	760			
				(-) Anticipos pagados	770			
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771			
				SALDO A FAVOR	772			
		Nombre	900	HECTOR FREILE	IMPUESTO A PAGAR	773	847.125	
		Matr. No.	801	6428	Interés por mora	774		
				Multas	775			
				TOTAL PAGADO	799		847.125	
Electivo	Cheque No.	000017	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
SI.	SI.	847.125	TUNGURAHUA	SI.				