

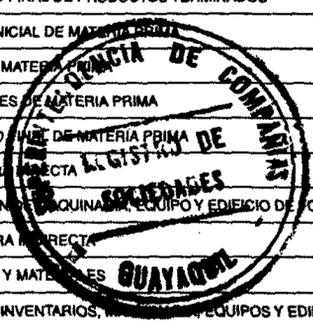
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991305688001** RAZON SOCIAL **ABRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A. ALS MAYO A DICIEMBRE** EXPEDIENTE **71626**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'257.589	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	120'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	"	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	76'237.765	EXPORTACIONES	603	"	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	"	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	"	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	221'983.348	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	727.469
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	"	TOTAL INGRESOS	609	240'727.469	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	"	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	"	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	"	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	"	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	"	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	"	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	"	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	300'478.702	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	"	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	"	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	800'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	"	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18'330.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	"	
VEHICULOS	353	34'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	"	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	"	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	"	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	193'119.633	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE LA CIA.	710	"	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	659'210.367	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	"	
ACTIVO NO 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	"	APORTES IEES 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	"	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	"	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	"	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	"	
TOTAL DEL ACTIVO	379	959'689.069	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	"	
ACTIVO PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	"	
CUENTAS POR PAGAR	401	16'000.057	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	"	
DEBITOS POR PAGAR	402	"	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	"	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	"	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	"	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	"	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	"	GASTOS DE GESTION	753	"	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	"	GASTOS DE VIAJE	754	"	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16'000.057	GASTOS DE VIAJE	755	"	
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	"	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	837'867.939	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	"	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	45'233.000	
LOCALES	412	"	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	"	
EXTERNOS	413	"	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	"	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	"	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	95'360.240
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	"		AL EXTERIOR	762	"
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	"	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	"	
TOTAL DEL PASIVO	420	837'867.939	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	44'122.754	
PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	"	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	184'715.994	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	"	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	"	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	"	
RESERVAS	504	4'163.267	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	"	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	"	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	"	
REEXPRESION MONETARIA	506	"	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	"	
OTROS SUPERAVITS	507	"	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	56'011.475	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	41'657.806	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	"	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	"	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	105'821.073	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	"	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	959'689.069	(=) UTILIDAD	801 - 802	"	
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1'646.388	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	"	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	57'657.863	
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% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'648.679	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	56'011.475	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	809	"	
			EN EL EXTERIOR	810	"	
Matri No. 200 4257			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	"	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	8'648.679	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	"	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	"	
IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	47'362.796	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	7'104.419	
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	40'258.377	
			(-) ANTICIPOS	818	"	
IMPUESTO A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'646.388	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5'458.031	
IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	"	
			IMPUESTO A LA RENTA			
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES			
DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION SUCRES			
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. **200 4257**

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5'458.031
IMPUESTOS POR MORA	902	"
TOTAL A PAGAR	902 + 903 + 904	5'458.031

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS	818	"
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1'646.388
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	5'458.031
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	"

Superintendencia de Compañías
 BANCO MATRIZ DEPOSITOS
 2000
 026

FILANBANCO 0110010203145
 2000/04/10 S/5,458,031 Caja: 001010026 Tr.: 66

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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 1999 No. B 00081072

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **EUERO ABC S.A**

01 RUC: 0991305688001 02 EXPEDIENTE 71626 03 RAZON SOCIAL: ABRAHAM LINCOLN SCHOOL S.A

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE KM. 12 1/2 VIA A LA COSTA 10 NUMERO - 11 TELEF. - 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS RAMOS ABAD 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905164984

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'736.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	221'983.348
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	394'719.348

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	800'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'330.000
Vehículos	153	34'000.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	147'886.633
TOTAL ACTIVO FIJO	159	704'443.367

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-

TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169) **170** **1.099'162.715**

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.033'131.509
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.033'131.509

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) **220** **1.033'131.509**

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'163.267
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'867.939
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'031.206

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **320** **1.099'162.715**

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) **580** **-**

(+) Gastos no deducibles (en el país) **581** **-**

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) **582** **-**

(-) Amortización pérdidas de años anteriores **583** **-**

Utilidad Neta (580+581+582-583) **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** **-**

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) **590** **-**

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) **591** **-**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) **592** **-**

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	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Mario Zalam

Matr. No.: 801 4252

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES **760**

(-) Anticipos pagados **770**

(-) Impuestos retenidos **771**

SALDO A FAVOR **772**

IMPUESTO PAGADO **773**

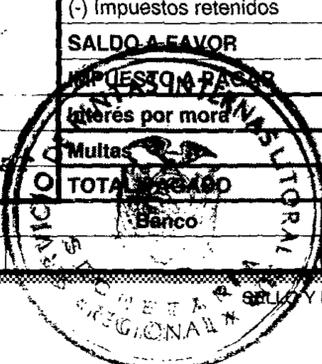
Interés por mora **774**

Multas **775**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) **729**

IMPUESTO A LA RENTA **799**

Notas de Crédito (cantidad) S/



25 FEB. 2000