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 199 6 **No. A 00011679**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312943001	02	EXPEDIENTE	71925	03	RAZON SOCIAL	UNIDAD CULTURAL LATINO AMERICANA C.A. (U.C.L.A.)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	G.O.B. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BALSAMOS	10	NUMERO	622	11	TELEF.	383495	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DE CENTROS EDUCATIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JORGE NEIRA MENENDEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904243193									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'144.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	736.000	Exportaciones	403	67'319.550	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	76'502.941
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	143'822.491	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	3'587.300	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'467.430	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'506.727	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'371.153	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	6'198.879	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'679.001	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'696.349	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	3'570.000	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	206.076	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'060.273	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'206.704	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	726.167	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	30'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'694.248	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'048.594	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'243.300	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'822.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'025.557	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'663.715	Impuestos, contribuciones y otros	555	589.106	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'868.810	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'520.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'520.000	Otros gastos de administración y ventas	561	57'337.522	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'183.715	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145'692.089	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'110.014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'869.598)	
Reexpresión monetaria	306	7'782.573	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'869.598)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'869.598)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'022.989	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'206.704	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'869.598)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					752	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	760	0	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	761	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Nombre 800 M. ATIENCIA				Interés por mora	774	0	
Matr. No. 801 0.2988				Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	799	0	
Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	0	BANCO DEL PACIFICO		S/.	0