

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023132

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099131943001	02	EJERCICIO	71925	03	RAZON SOCIAL	UNIDAD CULTURAL LATINO AMERICANA C.A. TUCLA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUILI	07	COD. CANTON	390	08	CENSO	GUAYAOUILI					
09	CALLE	BALSAMOS (URDESA)	10	NUMERO	629	11	TELEF.	383495	12	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DE CENTROS EDUCATIVOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	WFO CONTRIBUYENTE	388											
16	Nombre del representante legal	AB. JORGE NEIRA MENEZES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904245193											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJAE	0

  

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	36'409.802	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	12'348.792	Exportaciones <b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	403	216'101.640	
(-) 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	19'021.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>235'123.555</b>	
Meraderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	804.538	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	<b>49'563.128</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'336.269	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Monto de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'295.867	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>61'400.602</b>	Monto de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	3'195.158	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	1'186.945	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>5'578.213</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	<b>116'581.947</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	5'841.975	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	7'120.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'749.713	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'267.354	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	650.955	Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax	554	6'557.662	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>14'881.135</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'446.794	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'829.324	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos accionistas o casa matriz	212	58'692.083	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones financieras	213	0	Intereses y comisiones	559	14'780.072	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	219	<b>58'692.083</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	97'603.053	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>73'573.218</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	589	<b>232'766.618</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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 diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'857.781	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	<b>2'356.937</b>	
Reexpresión monetaria	306	13'648.400	(+) 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	1'502.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'356.937	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>43'008.729</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	555.540	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>116'581.947</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

  

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	<b>2'005.396</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>500.849</b>

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'502.547	IMPUESTO UNICO	708	0
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	728	<b>500.849</b>

  

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

  

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 731	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP. 741	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
IMP. 751	0	EJER. IMP.	751	0	No. TRAM.	752	0	FECH. ING.	753	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Nombre	800	M. ATIENCIA	(-) Anticipos pagados	770	744.538
Matr. No.	801	0.2988	(-) Impuestos retenidos	771	0
Effectivo	Cheque No.	001125	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>243.689</b>
0	Si.	70.708	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	70.708
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>70.708</b>
			Notas de Crédito (cantidad)	800	0
			0		

  

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO

30-024-002236-1

Valor : S/. 70.708\*\* 14/ABR/1999 CAJA:0101 REF:4765710

SELLO Y FECHA DE RECEPCION