DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991355189001 | 74.44 | EDUCULTURA Y EDUCACION CULTURA S.A.

GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL

KM 4 1/2 CARLOS J.AROSEMENA | — | 202020 | 202458

EDUCATIVA | —

ROBERTO FRANZE SALEM | — | 091125102

1 | 1 | — | —

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	—
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	33'459.953
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	1.312.911.550
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	6'420.008
Otros activos corrientes	—
	1.352.791.511
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	1
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.536.149.967
Vehículos	92'735.929
Otros activ. fijos	—
(-) Depreciación acumulada	-299'117.527
	1.329.768.369
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	—
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	2.796.606.935
(-) Amortización acumulada	- 406.386.811
	2.390.220.124
	5.072.780.004
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	596'369.204
Anticipos por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	168.693
Obligaciones: IESS o impuestos	—
Rentas recibidas de subsidiarias, empresas 2 años	—
Otros pasivos corrientes	—
	596'537.897
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.831.237.500
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
	1.831.237.500
	2.427.775.397
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	2.262.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	—
Reserva por revalorización del patrimonio	974'572.158
Reexpresión monetaria	150'079.885
Otros superávits	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-535'455.922
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-206'191.514
	2.645.004.607
	5.072.780.004

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravad.	—
Rentas con impuesto único	—
Otras rentas	633'886.713
	633'886.713
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	23'780.254
Compra de productos terminados	—
Importaciones de productos terminados	—
(-)Inventario final de productos terminados	—
Inventario inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de maquinaria, muebles, equip. y edif.	—
Aportes al IESS (empleados y patronal)	—
Mantenimiento y reparación	—
Energía, agua y combustibles	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	23'780.254
Comisiones en ventas y publicidad	—
Gastos de gestión	19'520.190
Agua, luz, teléfono, téleffax y fax	—
Impuestos, contribuciones y otros	13'369.151
Depreciación de bienes y amortizaciones	387'652.422
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	207.410
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	395'548.800
	840'078.227
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	-206'191.514
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	-206'191.514
(-) Participación 15% de trabajadores	—
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
	-206'191.514
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	—
(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	34'095.915
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Art. 98, Ley 56)

ALICUOTA PARTES
0.19562

$/. | $/. | $/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

BILANBANCO
AG. URDESA
18 ABR. 1998

FILANBANCO 0110150007530

1998/04/16 S/.0 Caja: 00016006 Tr: 110