

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0072083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0391420924001	02	EXPEDIENTE	9474	03	RAZON SOCIAL	INSTITUTO SUPERIOR ESPERANZA FERRA SOTO INESFE S.A.							
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	330	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	613	11	TELEF.	981455	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Escuelas o inst. Tecnicos, Profesionales o comer.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERRA SOTO ESPERANZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705490016					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,385,873		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22,034,420	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,800,000		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	4,527,745
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2,843,795		TOTAL INGRESOS	499	26,562,165	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1,420		Compra de productos terminados	502	2,843,795	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7,031,088		(-) Inventario final de productos terminados	504	2,843,795	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93,677,855		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	12,490,381		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81,187,474		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	2,000,000		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	466,667		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,533,333		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89,751,895		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	500,000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	38,440		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,561,224	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	218,735		Comisiones en ventas y publicidad	552	358,696	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	15,559,304	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	975,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	757,175		Impuestos, contribuciones y otros	555	192,000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6,860,542	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	706,522	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	92,608	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	757,175		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26,305,896	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60,000,000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	256,269	
Reexpresión monetaria	306	30,856,349		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2,025,000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	163,371		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	256,269	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88,804,720		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89,751,895		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

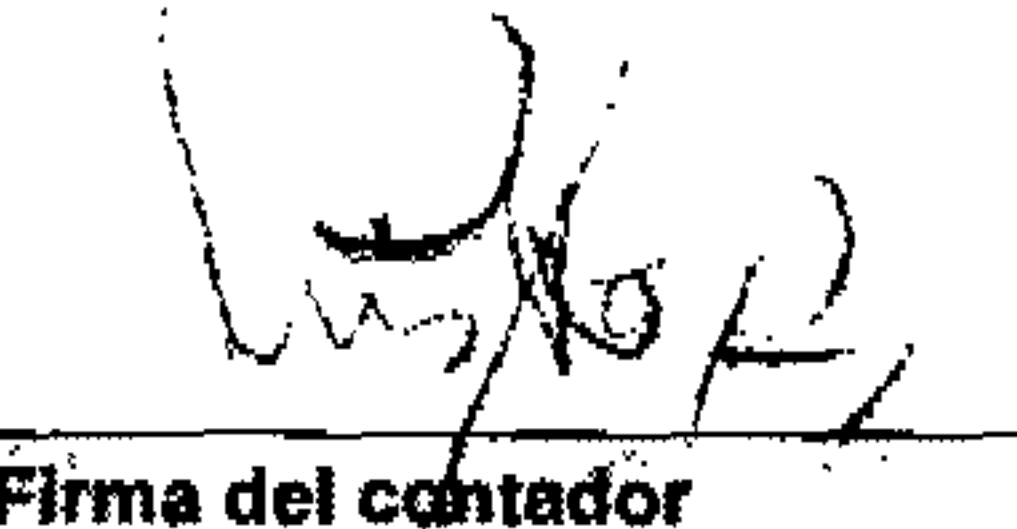
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	247,530
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61,882
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	185,648

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
 Firma del representante legal				 Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800				Matr. No. 801				(-) Impuestos retenidos	771
Electivo				Cheque No. 12303				SALDO A FAVOR	772
									1,420
S/. 73,681				S/. 30,007,053				IMPUESTO A PAGAR	773
									53,037
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774
									14,280
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Multa	775
									8,364
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	776
									73,681