

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUBDIRECCION DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199

8

 No. A00014627**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

12443007	81930	EDUCASERVICES S. A.
Guayas	09	Guayaquil
Acacias y Av. Las Monjas	613	350748
IMPORTACION - COMERCIO DE LIBROS	62553	388
Christian Reinoso Vaca		0908939382

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.671.197	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	52.768.245	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	721.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	721.680
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	59.439.442	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	201	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	203	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	204	-	Meno de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	205	-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	206	-	Meno de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	302	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	304	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	305	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	306	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	59.439.442	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	401	49.227.550	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	403	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	404	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	49.227.550	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	503	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	504	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	49.227.550	Provisiones deducibles	610	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	-
Capital suscrito y/o asignado	601	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Reservas	604	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reserva por revalorización del patrimonio	605	1.500.000	Otros gastos no operacionales	703	389.300
Reexpresión monetaria	606	(1.500.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	389.300
Otros superávits	607	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-622-688)	705	332.380
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	609	211.892	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	610	10.211.892	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
		59.439.442	Utilidad Neta (680+681+682-683)	804	332.380
			(-) Participación 15% de trabajadores	805	49.857
			(-) 88% Dividendos percibidos	806	-

(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.712
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	56.504
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	66.712

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 66, Ley 58)				Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 66, Ley 58)			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				70.631			
				3.700			
				2.120			
				76.451			
S/. 76.451				S/.			