

REPI
MINISTERIO L
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0072307

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUS	099134834400	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		099134834400																										
04	PROVINCIA	Guayas	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		Guayas																										
09	UBICACION	Victor Emilio Estrada y Las Lomas										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Victor Emilio Estrada y Las Lomas										304	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Educación																										
16	PERSONA RESPONSABLE LEGAL	María Elena Viteri Martin																										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
arcaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y veh.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	628	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-628-619)	699	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	Utilidad Neta (599+681+682-683)	694	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	695	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	696	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	699	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (694-695+697)	698	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (698 x 25%)	701	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 741			739	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
IMPUESTO POR PAGAR	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	20.000
TOTAL PAGANDO	779	20.000

Nombre: Rocio de P...
Cédula No.: 02611