



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SISTEMA UNICO

No.

00116425

FORMULARIO 101
RESOLUCION 0001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991475915001

RAZON SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA PADRE CARLOS CARDENAS V. S.A.

EXPEDIENTE 83856-99

83856

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	501	2.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	514	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	515	—
EXPORTACIONES	516	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	517	—
DIVIDENDOS	518	—
OPORTUNIDADES	519	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	520	55.500
OTRAS RENTAS	521	—

TOTAL INGRESOS

55.500

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPROBACIONES

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

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DISPONIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS

PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD

801 - 802

55.500

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

PROVISIONES AL DICIEMBRE EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.766

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901

INTERESES POR MORA

M

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

No.

—

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00116426

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991475915001

RAZON SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA PADRE CARLOS CARDENAS V. S.A.

EXPEDIENTE 83856-99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

P3.556

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	100.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.22
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	610	2.22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	721	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	—
GASTOS DE GESTION	723	—
GASTOS DE VIAJE	724	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	726	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	727	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	728	—
LOCALES	729	—
AL EXTERIOR	730	—

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	732	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	2.22

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
UTILIDAD	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	—
EN EL PAIS	810	—
EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (DICIEMBRE)	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (DICIEMBRE)	813	—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (DICIEMBRE)	814	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (DICIEMBRE)	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	816
IMPUESTO A LA RENTA	817	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	818	—
(-) ANTICIPOS	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
INTERESES POR MORA	902	—
TO PAGADO	902 + 903 + 904	—
Efectivo Dolares	905	—
Cheque Dolares	906	—

DEBITO BANCARIO DOLARES

U.S.</td