

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016142

A) 8436 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790617475001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	SISTEMAS EDUCATIVOS HALVER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y GARCIA AVILES			10	NUMERO	728	11	TELEF.	305033	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CURSOS POR CORRESPONDENCIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. NORA CATALINA ROSALES ENRIQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907271415									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'172.945		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'491.948	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	374.339		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	1'536.914
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31'902.671		TOTAL INGRESOS	499	84'078.862	
Mercaderías en tránsito	110	5'094.309		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'133.911	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	7'720.941		Importaciones de productos terminados	503	32'755.416	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'265.805		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO		-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'748.305		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	1'117.000		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	32'642.269		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'223.036		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	2'412.784		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'412.784		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'901.625		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	31'902.671	
Cuentas por pagar	201	45'427.522		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20'986.655	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'052.453		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'938.355	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'130.241		Comisiones en ventas y publicidad	552	20'063.025	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	379.900		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'436.325	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'990.116		Impuestos, contribuciones y otros	555	922.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'542.412	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'426.085	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	13'979.744	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'308.448	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	378.558		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'653.951		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'216.242)	
Reexpresión monetaria	306	6'095.242		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'216.242)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'216.242)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'911.509		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'901.625					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'216.242)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'216.242)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'911.509	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'901.625	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.487	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	48.487	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(4'216.242)				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'216.242)				
704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-11	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-11	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-			-0-	-0-	759	-0-
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	-0-
<p><i>NONA CROSS S.A.</i></p> <p>Firma del representante legal: _____</p> <p>Firma del contador: _____</p> <p>Nombre: 800 FREDDY CORREA</p> <p>Matr. No.: 801 02745</p>				(-) Anticipos pagados		770		-0-	
				(-) Impuestos retenidos		771		-0-	
				SALDO A FAVOR		772		-0-	
				IMPUESTO A PAGAR		773		-0-	
				Interés por mora		774		-0-	
				Multas		775		-0-	
				TOTAL PAGADO		799		-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/.	-0-	S/.	-0-	-0-	S/.	9.000.000.000		-0-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. #1995

