

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 0 0005981

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1730517473	02	EXPEDIENTE	4533	03	RAZON SOCIAL:	SISTEMAS EDUCATIVOS MALVER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y GARCIA AVILES				10	NUMERO	728	11	TELEF.	505 53	12	FAX	500000				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CURSOS POR CORRESPONDENCIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	538							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AUXILIADORA ALARCON NEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9912081159										
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	2'123.061	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'215.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'728.545	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'118.522	Otras rentas	408	4'605.257
Mercaderías en tránsito	110	85.772	TOTAL INGRESOS	499	122'820.257
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33'433.555
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'061.275	Importaciones de productos terminados	503	26'991.124
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'737.999	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	2'059.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	31'875.347	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'921.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	24'397.414	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'397.414	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'380.541	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	84'918.264	(-) Inventario final de productos terminados	521	40'118.522
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25'216.037
Provisiones sociales por pagar	203	733.493	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	296.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'547.026
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'324.952
Otros pasivos corrientes	206	1'030.000	Gastos de gestión	553	6'577.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'028.159	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'521.729
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	24.942
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	978.236
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	465.327	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	465.327	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'552.832	Otros gastos de administración y ventas	561	34'551.318
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'526.002
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	373.558	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'514.991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	7'131.145	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'921.734)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'755.248)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'921.735)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'317.739	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'921.734)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'380.541	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	376.955	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-/-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'514.391	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'121.753)
Reexpresión monetaria	306	1'101.840	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-/-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-/-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'755.240)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'221.753)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'221.753)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'517.207	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-/-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'517.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-/-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico		-/-
			(-) 85% otras rentas exentas		-/-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-/-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-/-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-/-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	311.840

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709	-/-
--------------------------	---	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-/-	EJER. IMP. 731	-/-	No. TRAM. 732	-/-
IMP. 740	-/-	EJER. IMP. 741	-/-	No. TRAM. 742	-/-
REEXP. MON.	-/-	EJER. IMP. 751	-/-		-/-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 FREDY ORTIZ
Matr. No. 801 1745

Efectivo

Cheque No.

S/

S/



TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-/-
FECH. ING.	733	-/-
FECH. ING.	743	-/-
TOTAL COMPENSACIONES	760	-/-
(-) Anticipos pagados	770	-/-
(-) Impuestos retenidos	771	-/-
SALDO A FAVOR	772	-/-
IMPUESTO A PAGAR	773	-/-
Interés por mora	774	-/-
Multas	775	-/-
TOTAL PAGADO	799	-/-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Bancos y Seguros
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001, Resolución 0329 - 96 - 07 - 29

