

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00024475

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1790617475001	02	EXPEDIENTE	343683	03	RAZON SOCIAL	SISTEMAS EDUCATIVOS PALVER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y GARCIA AVILES				10	NUMERO	723	11	TELEF.	556745	12	FAK	556745				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CURSOS POR CORRESPONDENCIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AUXILIADORA ALARCON NTRA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0912061155										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'745.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123'032.195
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'728.546	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	7'141.343
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	38'745.032	TOTAL INGRESOS	499	130'173.335
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	38'727.711	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40'113.592
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	31'587.337
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'727.711	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'936.316	(-) Inventario final de materia	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	59'129.117	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'807.199	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de organización	517	-
Otros activos no corrientes	165	42'395.163	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'395.163	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'930.073	(-) Inventario final de productos terminados	521	33'745.032
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32'961.347
Cuentas por pagar	201	95'139.768	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'339.037
Provisiones sociales por pagar	203	1'381.826	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	723.054	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'161.910
Otros pasivos corrientes	206	7'841.534	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'086.182	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'356.672
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	69'010.993
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	103'918.677
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105'086.182	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	378.553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'705.736)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'514.991	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	12'333.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'676.932)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'705.736)			

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	(11'378.332)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'843.891	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'930.073	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'052.015	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'052.015	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'705.730)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH ING. 733	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 GLETA ROBALOS			Interés por mora		774
Matr. No. 801 22545			Multas		775
			TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 130.174	Si.	-	Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-034275-0

Valor : S/. 130.174**

20/MAY/1998 CAJA:0071 REF:6967111