FORMULARIO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1790617475001	02	EXPEDIENTE 84366	03	RAZON SOCIAL	SISTEMAS EDUCATIVOS MALVER S.A					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE 9 DE OCTUBRE Y GARCIA AVILES			10	NUMERO 728	11	TELEF. 566745	12	FAX 566745		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CURSOS POR CORRESPONDENCIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELIZABETH LOOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170795767-4				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.U.N.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'549.091
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	737.336
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	30'996.226
Mercaderías en tránsito	110	–
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'282.653
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'936.315
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	3'645.000
(-) Depreciación acumulada	155	(70'193.667)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'387.648
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	39'312.219
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'312.219
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'982.520
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	136'063.610
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	997.365
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.157
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	210.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'335.132
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'335.132
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	378.558
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'514.990
Reexpresión monetaria	306	12'333.060
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'268.227)
[illegible]	[illegible]	(54'310.992)

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	106'037.866
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	106'037.866
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	26'818.361
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26'818.361
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'094.319
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	23'795.771
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	38'441.670
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'397.879
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'328.550
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	26'474.213
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	124'532.402
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	8'998.096
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'998.096
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'310.993)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS RECIBIDO SOCIEDADES GUAYAQUIL 20 MAR

Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'268.227)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(54'310.993)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(35'352.512)	(-) *Participación 15% de trabajadores*	585	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'932.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	–
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(54'310.993)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	–	705	–	706	–	709	–

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–		749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								759	–

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	–
			(-) Anticipos pagados	770	–
			(-) Impuestos retenidos	771	–
			SALDO A FAVOR	772	–
			IMPUESTO A PAGAR	773	–
Firma del representante legal	***Firma del contador***		**Interés por mora**	774	–
	Nombre	800	EDDY COBEÑA	**Multas**	775	–
	Matr. No.	801	02745	**TOTAL PAGADO**	799	–

Efectivo	Cheque No.	–	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	–
S/. –	S/.	–	–	S/. –	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-[illegible]-1
Valor : $/.0.00 25/MAY/1999 CAJA:0241 REF:[illegible]