

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SISTEMA DE RENTAS INTERNAS
CONTABILIDAD DE EMPRESAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMA UNICO PARA SOCIEDADES

8 NO 8 8 00 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991500642001	02	EMPRESA 99063	03	RAZON SOCIAL	INTERNATIONAL LEARNING CENTER S.E.T.S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES AV. MIRAFLORES 115 Y 2DA.			10	NUMERO	115	11	TELEFONO	208651	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESCUELA - INSTITUTOS TECNICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTINA FERNANDEZ REINBERG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905953865				
18	PLAZA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTOR EXTERNO	25	RIAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	385.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	112	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'385.000	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'000.000	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'000.000	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	18'877.565	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'877.565	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'262.565	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'262.565	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'262.565	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'262.565	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'262.565	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	242.626
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo.729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	242.626

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---	FECH. ING.	743	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre: DANIEL VILLALTA		Matr. No.: 0.32710		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	773
S/.		S/.		TOTAL PASIVO	---