

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00047095

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990352941001	02	EXPEDIENTE	23781	03	RAZON SOCIAL	ACAD. AMRIC. DE LENG. BARATAU MOLESTINA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	DOMINGO COMIN					10	NUMERO	604	11	TELEF.	93105	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSEÑANZAS DE IDIOMAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO BARATAU GUTIERREZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00912478					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

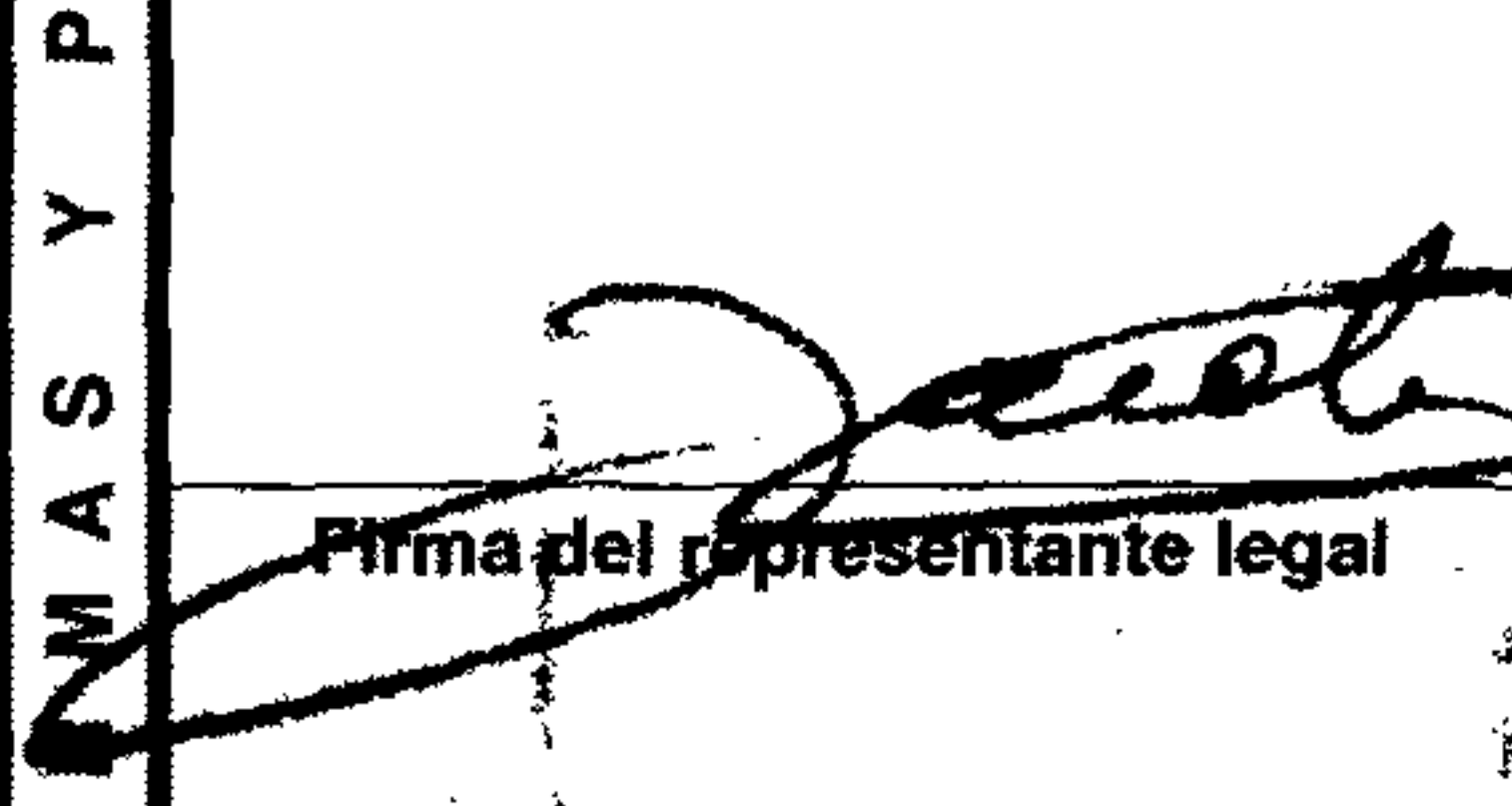
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'967.023	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	628.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	116'733.812
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	55'440.996	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	116'733.812
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	473.293	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'509.812	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'807.302	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'047.236	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	19'189.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'665.093	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'174.905	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	49'151.494	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'569.560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	880.701	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'237.630
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'129.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'032.195	Impuestos, contribuciones y otros	555	339.135
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'054.372
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'143.435	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'143.435	Otros gastos de administración y ventas	561	60'859.585
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'175.630	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'189.575
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'500.000	Otros gastos no operacionales	573	4'297.498
Reservas	304	2'584.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'297.498
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'834.113	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'246.739
Reexpresión monetaria	306	(8'181.155)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	766.891	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	794.796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'246.739
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'999.275	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	187.011
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'174.905	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'059.728
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	264.932
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	794.796

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	851.749
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.946
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	851.749

## 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)		729	264.932
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			
						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador						Interés por mora			
Nombre 800 OSWALDO PACHE						Multas			
Matr. No. 801 2425						TOTAL PAGADO			
Efectivo						Banco			
S/. ---						Monto de Crédito (cantidad)			
S/. 126.915						PACIFICO			
Cheque No. 18040						S/. ---			