103.827

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8048-0457

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0003803

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992224525001	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CEDINGRAL S.A.	103827

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		8.350,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	322		-
INVENTARIO DE REPUESTOS Y MATERIALES	323		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS ALMACENADOS	324		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		9.550,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		2.800,00
EDIFICIOS	342		15.000,00
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		9.400,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		14.800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358		10.541,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368		31.459,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379		-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 378	380		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		180,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		120,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-
OTROS ACTIVOS	390		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		41.129,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422		840,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423		158,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		-
PROVISIONES	426		-
CRÉDITO A MUTUO	427		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		998,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449		36.906,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	450		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451		-
CAPITAL ACCIONARIO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452		-
CAPITAL ACCIONARIO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
PROVISIONES	458		-
CRÉDITO A MUTUO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		36.906,50
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	499		37.904,50

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		1.534,00
RESERVA DE CAPITAL	510		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar a Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		890,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		3.224,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699		41.129,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		110.000,00
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	651		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	652		-
OTRAS RENTAS	653		-
GANANCIAS PERCIBIDAS LOCALES	657		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	658		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	659		-
INGRESOS POR REEMBOLSO	660		-
TOTAL INGRESOS	699		110.000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
BAJA DE INVENTARIOS	723		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		49.762,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		8.098,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		8.514,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		2.680,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		3.760,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		2.680,00
COMBUSTIBLES	737		-
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		15.910,00
TRANSPORTE	743		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		2.015,00
GASTOS DE VIAJE	745		1.010,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		2.990,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		1.760,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		2.900,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		5.473,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		30,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754		-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756		1.370,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	757		-
GASTOS LEGAL REPRESENTANTE — LOCALES	758		-
GASTOS LEGAL REPRESENTANTE — AL EXTERIOR	759		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OTROS GASTOS — LOCALES	761		-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		100.952,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1.047,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		157,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 802)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS — EN EL PAÍS	806		-
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813	813		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813 < 0	814		-
SEGÚN ART. 41 LEY — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		-
SEGÚN ART. 41 LEY — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	818		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (R.E * 819) - 820 - 822	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Raul Padilla R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL PADILLA
C.I. No. 170906856

NOMBRE: JUAN CHALEN
R.U.C. No. 0992095964001

MEDIANTE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD
CAMPO 912 Y 918 LEY RE	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABAQ S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SRI PROGRESIVO 290020119764 CAJERO OTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000147
TIPO: RECAUDACION 14-MAR-06 RUC. 0992224525001 PERIODO 00/00 ORDEN 24