

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00036448**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Nº 0990505136001	02 EXPEDIENTE 19337	03 RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO GUAYAQUIL CEDEQUIL C.A.			
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL		
09 CALLE 10 DE AGOSTO Y LOS RIOS		10 NUMERO 2001	11 TELEF. 455096	12 FAX -		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EDUCACIONAL		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDA. OLGA PEREZ MURILLO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03870418				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION 23 OTROS 10	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.311.280	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279.553.104	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.943.102	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	279.553.104	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	510.778	Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.765.160	Importaciones de productos terminados	503	-	
ESTADO DE SITIO	ACTIVO FIJO			504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.195.889	Inventario inicial de materia prima	506	-	
Vehículos	153	67.104.252	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	53.447.148	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.852.993	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ESTADO DE SITIO	ACTIVOS NO CORRIENTES			511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.618.153	Inventario inicial de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE	-			(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
Cuentas por pagar	201	16.407.699	Inventario inicial de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-	
Provisiones sociales por pagar	203	792.388	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	471.707	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102.814.672	
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.671.794	Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-			Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.435.051
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	910.207	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.371.323	
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO	-			Otros gastos de administración y ventas	561	156.720.591
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	278.251.844	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	482.449	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.965.197	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	13.101.876	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.301.260	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.567.284	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	829.553	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.946.359	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.618.153	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.301.260	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	195.189
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	156.518	
			Interés por mora	774	14.290	
			Multas	775	10.880	
			TOTAL PAGADO	776	181.688	
			Banco	Notas de Crédito	-	
			S.			

FIRMA Y FIRMA	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	156.518
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				
Interés por mora				
Multas				
TOTAL PAGADO				
Banco				
Notas de Crédito				
S.				
C 10 JUN 1997				
S/ 181.688				
S/.				