

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00045748

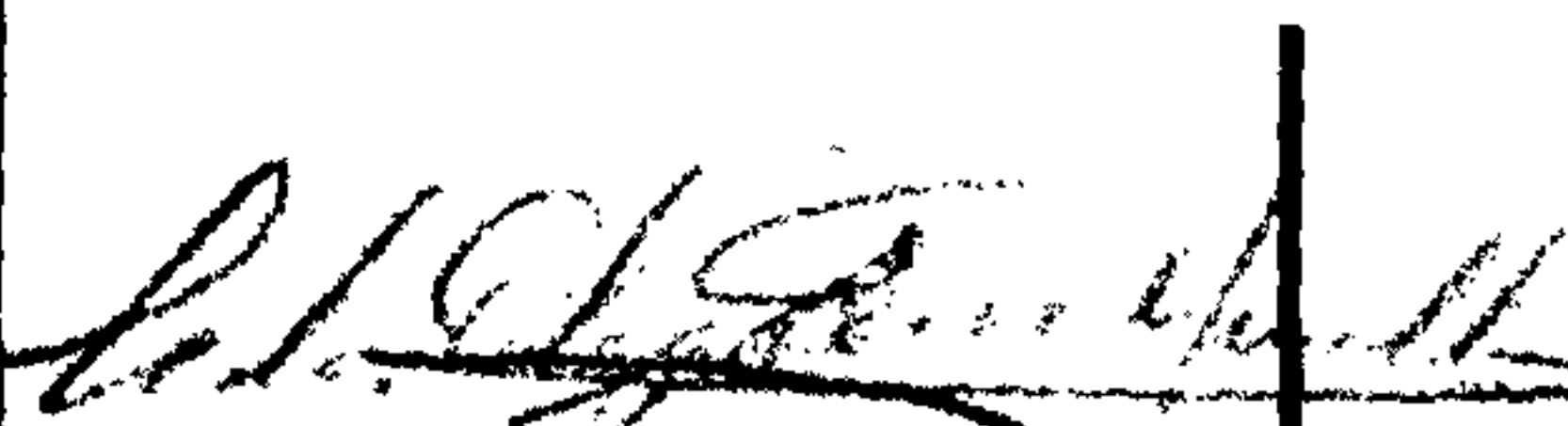
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99050513600	02	NITENENTE	1933700	RAZON SOCIAL	CENTRO EDUCATIVO GUAYAQUIL CEDEQUIL C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	BANCO	GUAYAQUIL	07	COD. CUENTA	390	08	CUIDAD	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.	9310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	VOCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. OLGA PEREZ MURILLO	17	COD. DE CARRERA O PARAFUENTE	09-03870418											
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUSENTO EXTERNO	-	25	BAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225.290.350	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	225.290.350	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	386.751		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	510.778		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	897.529		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.080.318		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	87.168.423		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales (DE	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, teléfono, fax y edif.	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)	179	41.090.860		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8.401.927		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.882.876		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89.604.032	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	509.189		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.229.506	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.793.992		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.374.795	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.340.439	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	111.573.556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	11.793.992		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	225.122.328	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	496.731		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.192.043		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	168.022	
Reexpresión monetaria	306	15.095.630		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.412.491		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.973		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	168.022	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.296.868		(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.203	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	41.090.860		(-) 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	410.909	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.851	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	142.819
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	410.909	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.705

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		392	114,255
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				739	28.564	
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	28.564	
							Interés por mora				774	1.301	
							Multas				775	857	
TOTAL PAGADO				789	30.722								
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
s/30.722		S/						S/					