

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0007174

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	COD. RUC	0990505136001	02	EJERCICIO	19337	03	RACION SOCIAL	CENTRO EDUCATIVO GUAYAQUIL CEDEQUIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390				
08	CALLE	10 DE AGOSTO				10	NUMERO	2.001	11	TEL. 452-364	12	FAX	455-345		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310	15	INFO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				LCDA. OLGA PEREZ MURILLO				17	CED. DE IDENTIFICACION	0903778410				
18	PERSONA SUJETADA	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	INDICACION	22	OTROS	23	ADICIONALES	24	OTROS	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	386.220	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	11'195.647	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 gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	252'354.700
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	252'354.700
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	797.660	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'379.527	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario final de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'466.461	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	153	126'394.213	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	162'106.284	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'754.390	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'133.917	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'251.968	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	46.630	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.060	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	142'299.936
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'364.658	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9'393.066
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	396.403
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	21'741.717
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'364.658	Otros gastos de administración y ventas	541	78'212.709
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	252'043.831
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 diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	506.728	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	25'604.860	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	310.869
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'459.492	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	198.179	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'769.259	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	310.869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'133.917	(-) Participación 15% de trabajadores	585	46.630
			(-) 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+589)	590	264.239
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.060
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	198.179
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704	-	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

DECLARACION		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL CONTADOR		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
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)		J. FRIAS BAYAS		9762		OLGA PEREZ MURILLO	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
(-) Anticipos pagados	770	410.909	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	344.849	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	779	-	