I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES - FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

0 0033710

19954

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	Tipo	No. Formulario que sustituye	Orig.	No. Suplementos hoja adicional
	2004		-		08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990505136001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO EDUCATIVO GUAYAQUIL CENEQUIL C.A. — EXPEDIENTE 1933781

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1.201,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	31,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	34,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	1,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.289,45
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	1.857,88
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	1.610,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	863,36
[illegible]	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	2.604,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	2.604,83
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	-
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	139	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
[illegible] OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
[illegible] OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	148	3.894,28
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	149	382,61
[illegible] DEL EXTERIOR	150	-
[illegible] LOCALES	151	-
[illegible] DEL EXTERIOR	152	-
[illegible] LOCALES	153	-
[illegible] DEL EXTERIOR	154	-
[illegible] CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	155	476,31
[illegible] CON EL IESS	156	-
[illegible] CON EMPLEADOS	157	336,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	158	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	159	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	160	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	161	1.195,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	162	-
[illegible] DEL EXTERIOR	163	-
[illegible] LOCALES	164	-
[illegible] DEL EXTERIOR	165	-
[illegible] LOCALES	166	-
[illegible] DEL EXTERIOR	167	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	168	-
HIPOTECAS POR PAGAR	169	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	170	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	171	-
OTRAS PROVISIONES	172	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	173	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	175	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	176	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	177	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	178	-
OTROS PASIVOS	179	-
TOTAL OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459	181	1.195,58
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	182	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	183	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	184	-
RESERVA LEGAL	185	77,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	186	163,91
RESERVA DE CAPITAL	187	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	188	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	189	31,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	190	409,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	191	1.429,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	192	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	193	2.698,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	194	3.894,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	195	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	196	41.770,25
EXPORTACIONES NETAS	197	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	198	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	199	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200	-
[illegible] OTRAS RENTAS	201	-
[illegible] UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FIJOS	202	-
TOTAL INGRESOS	203	41.770,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	205	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	208	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	209	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	210	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	211	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	212	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	213	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	214	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	215	-
[illegible] [illegible]	216	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	217	-
[illegible]	218	-
[illegible]	219	-
[illegible]	220	-
[illegible]	221	-
[illegible]