

REPUBLICA 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 ⁴ **No. B 00027784**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990317771001	02	EXPEDIENTE	2407576	RAZON SOC.	CENSTUDIOS, ASESORIA Y SERVICIOS TECNICOS CIA LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	209	11	TELEF.	525877	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	SEP 29 05	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAROLA MATA DE RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910727932									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	676.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	225*261.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16*324.259	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	225*261.500

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17*000.911	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7*141.327	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71*842.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	34*567.411	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44*416.010	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62.550	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6*410.728
Gastos de organización y constitución	162	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros activos no corrientes	165	16.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL ACTIVO NO-CORRIENTE	169	78.550	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	223*900.932
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	370	61*495.471	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA			
Cuentas por pagar	201	3*640.165	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	30*000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	204.085	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	289.120	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (499-529-569)	580	1*360.568
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34*133.370	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1*360.568
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	204.085
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE			
Capital suscrito y/o asignado	301	1*300.000	Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	1*156.483
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	289.120
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101.187	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	867.362
Reservas	304	25.039			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21*989.111			
Reexpresión monetaria	306	725.842			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2*353.560			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	867.362			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27*362.101			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61*495.471			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	614.955	IMPUESTO UNICO	709	289.120
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	231.296			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	614.955			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) 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		

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	Flor Morla	SALDO A FAVOR
Matr. No.	801	07531	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo	Cheque No.	008207	Interés por mora
S/.	S/.	411.851	Multas
			TOTAL PAGADO
			799