

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 199 No. B 00062650

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 29.075

01	RUC	0990517771001	02	EXPEDIENTE	248157	03	RAZON SOCIAL	CENTRO ESTUDIOS, ASESORIA Y SERVICIOS TECNICOS CIA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	209	11	TELEF.	325877	12	FAX	387						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAROLA MATA DE RODRIGUEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910727932			
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1*050.315	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	239*472.105	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3*367.537	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	239*472.105	

B)	Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
	Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
	Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4*417.852	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'273.989	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'505.390	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	127'517.408	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	31'490.935	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'805.852	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1
Gastos de organización y constitución	162	72.295	Aportes IEES y beneficios sociales	514	1
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161.295.999	Inventario inicial de productos terminados	520	1

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	4'054.454	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	121'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'383.716	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149'977.265
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.937	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'559.243
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	38'361.850
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'739.345
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	126'574.107	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'871.057

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	2'323.641
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	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'388'832.401

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1*300.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	101.187	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25.039	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26*870.693	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	639.704
Reexpresión monetaria	306	6*017.162	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	407.811	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	639.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34*721.892	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161*295.999	(-) 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	379.285	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	543.748
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	379.285	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	135.937

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	407.811
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO			729	135.937
	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	-						759	-

FIRMAS Y PAGOS		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			780 770 770 775 775 775 775 775	- - - 135.937 8.609 4.078 148.620
Firma del representante legal 		Firma del contador Nombre 800 Flor Morla Matr. No. 801 7531		Efectivo S/. -		Cheque No. 00935 S/. 148.620	Banco Pacífico	Notas de Crédito (cantidad) S/. -