

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 1997 No. B 00010939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	NO. 990317771001	02	EXPEDIENTE 2407577	03	RAZON SOCIAL: 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. 325877	12	FAX -					
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 OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'737.447		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	272'951.501	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'105.535		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	272'951.501	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'842.982		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'273.989		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'505.390		Gastos de organización y constitución	162	67.065	
Vehículos	153	-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	147'517.408		Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	50'320.614		Otros activos no corrientes	165	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187'976.173		(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
170				169			
200'886.220				67.065			
PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	2'004.004		Cuentas por pagar	201	2'004.004	
Documentos por pagar	202	151'000.000		Provisiones sociales por pagar	203	1'211.078	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	146.016		Obligaciones: IESS e impuestos	204	146.016	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'361.098		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'361.098	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones a largo plazo	213	-		Obligaciones a largo plazo	213	-	
Otros pasivos largo plazo	214	-		Otros pasivos largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'361.098		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'361.098	
PATRIMONIO NETO				PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y asignado	301	10'000.000		Capital suscrito y asignado	301	10'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	101.187		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	101.187	
Aportes de socios para futura cap.	303	-		Aportes de socios para futura cap.	303	-	
Reservas	304	25.039		Reservas	304	25.039	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'870.693		Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'870.693	
Reexpresión monetaria	306	9'090.157		Reexpresión monetaria	306	9'090.157	
Otros superávits	307	-		Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	438.046		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	438.046	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'525.122		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'525.122	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	200'886.220		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	200'886.220	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-					
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	584.062					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.016					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	438.046					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	729	146.016				
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					
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				770	-
								(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR				772	-
								IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 Flor Morla								Interés por mora				774	146.016
								Multas				775	59.224
Matr. No. 801 7531								TOTAL PAGADO				799	240.284
								Efectivo				Cheque No.	Banco
S/240.284				S/ -		S/ -							

