

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 00045750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25378

01	RUC	0990582084001	02	EXPEDIENTE	2537883	RAZON SOCIAL	CENTRO ECUAT. DE PROD. CULTURAL "CENECO" CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	a	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	223	11	TELEF.	322298	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION TECNICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO GOMEZ MOSQUERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910334590										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	303.193
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8' 342.040
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-0-

C) MERCADERIAS EN TRANSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8' 645.233

D) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0-0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22' 115.621
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
Depreciación acumulada	155	10' 483.049
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11' 632.572

E) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	19' 424.141
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19' 424.141
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39' 701.946

F) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	12' 712.544
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	497
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12' 713.041

G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6' 186.717
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6' 186.717
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18' 899.758

H) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	800.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18' 427.650
Reexpresión monetaria	306	996.491
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	576.555
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20' 802.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39' 701.946'

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

G) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	-0-
739	-0-
749	-0-
759	-0-
760	-0-
770	-0-
771	-0-
772	-0-
773	-0-
774	497
775	253
776	149
777	899

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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 PEDRO BORDES 3201	(-) TOTAL COMPENSACIONES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>760</td><td>-0-</td></tr> <tr><td>770</td><td>-0-</td></tr> <tr><td>771</td><td>-0-</td></tr> <tr><td>772</td><td>-0-</td></tr> <tr><td>773</td><td>-0-</td></tr> <tr><td>774</td><td>497</td></tr> <tr><td>775</td><td>253</td></tr> <tr><td>776</td><td>149</td></tr> <tr><td>777</td><td>899</td></tr> </table>	760	-0-	770	-0-	771	-0-	772	-0-	773	-0-	774	497	775	253	776	149	777	899
760	-0-																		
770	-0-																		
771	-0-																		
772	-0-																		
773	-0-																		
774	497																		
775	253																		
776	149																		
777	899																		

H) PAGOS

Effectivo S/. 899	Cheque No. -0-
---------------------------------	------------------------------

I) PAGOS

Effectivo S/. 899	Cheque No. -0-
---------------------------------	------------------------------

J) PAGOS

Effectivo S/. 899	Cheque No. -0-
---------------------------------	------------------------------