

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00014489

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25578																		
01	RUC	099058208400	02	EXPEDIENTE	25378808	RAZON SOCIAL: CENTRO ECUAT. DE PROD. CULTURAL "CENECU"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	223	11	TELEF.	322298	12	FAX	---							
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 CIUDADANA O PASAPORTE 0910334590								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101	1'587.676		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---					
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'648.376		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	---					
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	5'236.052		(-) Inventario final de productos terminados	504	---					
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'115.622		Importaciones de materia prima	507	---					
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---					
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---					
(-) Depreciación acumulada	155	10'483.051		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'632.571		Mano de obra indirecta	511	---					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---					
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---					
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---					
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---					
Otros activos no corrientes	165	24'703.880		Otros gastos de fabricación	517	---					
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'703.880		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'572.503		Inventario inicial de productos terminados	520	---					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521	---		
Cuentas por pagar	201	8'343.291		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---					
Documentos por pagar	202	6'186.717		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---					
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'530.007		Impuestos, contribuciones y otros	555	---					
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	---					
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	---					
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado	301	2'170.000		Pérdida en venta de activos	571	---					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---					
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'708.480		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---					
Reexpresión monetaria	306	20'995.400		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---					
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	168.616		(-) Amortización de bienes y amortizaciones anteriores	583	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581-582-583-584-585-586-587-588-589)	584	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'042.496		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'572.503		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único				587	---		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% Inversiones en bienes de fondo	589	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	---					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	---		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	---		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	---			705	---			706	---		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
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				760	---		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---		
				(-) Impuestos retenidos				771	---		
				SALDO A FAVOR				772	---		
				IMPUESTO A PAGAR				773	---		
Firma del contador				Interés por mora				774	---		
Nombre 800 EC. JOHNNY TR				IMPUESTO A PAGAR				775	---		
Matr. No. 801 11.157				TOTAL PAGADO				799	---		
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)			