

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00061711

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

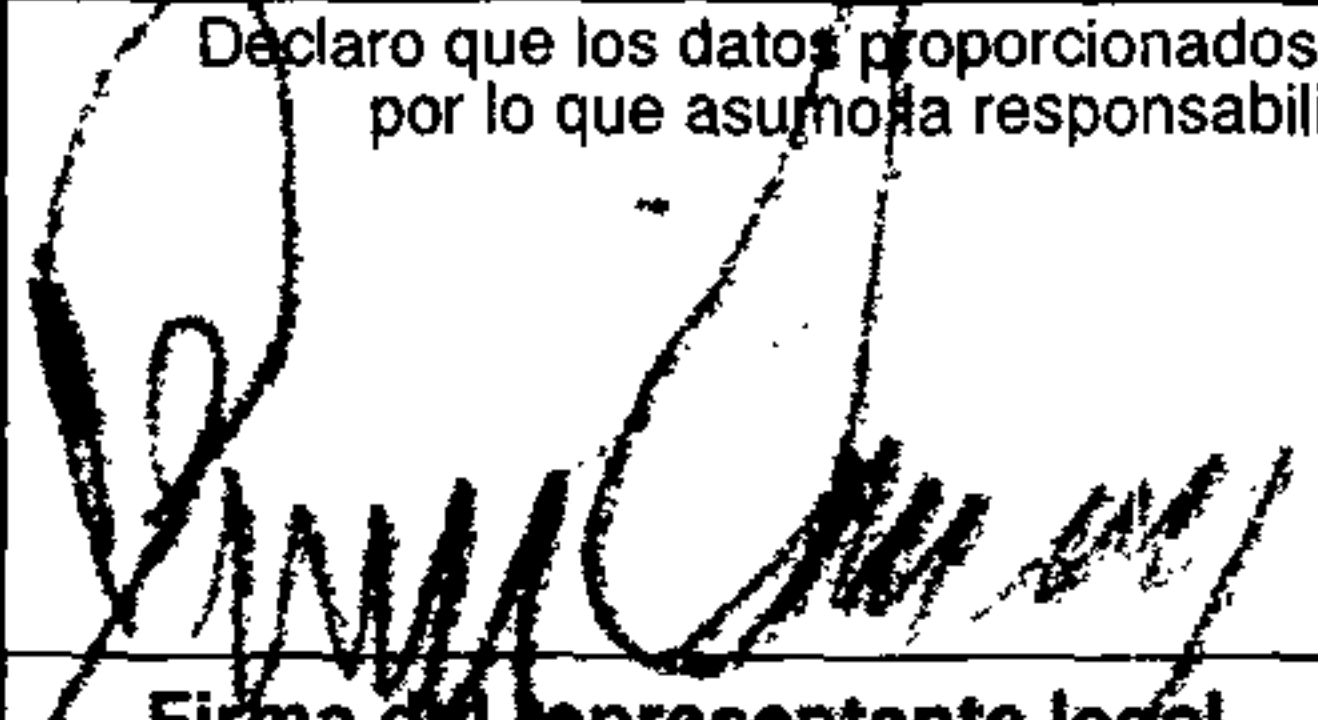
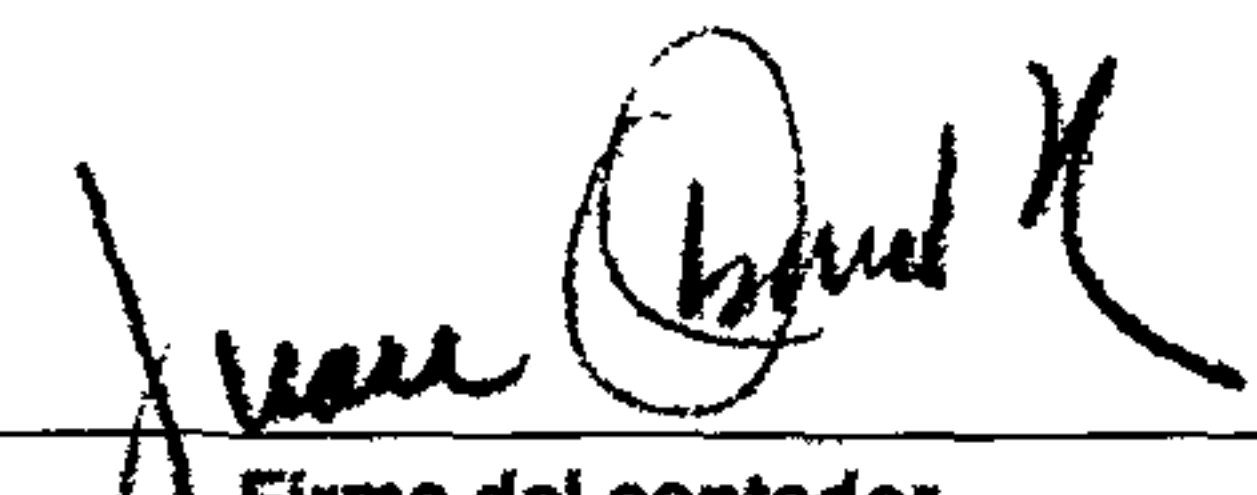
01	INCU	1990582084001	02	EXPEDIENTE	25378	03	RAZON SOCIAL: CENTRO ECUATORIANO DE PRODUC. CULTURAL CENECU.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	223	11	TELEF.	322298	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION TECNICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO GOMEZ MOSQUERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910334590													
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'687.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	471'935.355	
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	471'935.355	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	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	-	(-) 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	35'000.000	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	5'000.000	Depreciación de maquinarias, equipos, edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'000.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquinaria y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios	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	65'039.925	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	8'343.290	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

documentos por pagar	202	29'554.146	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.999	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165'335.362
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.249	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	37'933.684	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'000.000
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	301'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'933.684	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471'835.362

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 tesoro.	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	99.993
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 pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.745	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	99.993
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'106.241	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'039.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	84.994
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	21.249
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	63.745
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	-
			704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	-
			704	-				709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	21.249
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (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	21.249
				Interés por mora				774	1.487
 Firma del contador				Multas				775	637
				TOTAL PAGADO				799	23.373
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 23.373		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.			