

**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 1994 No. B 00097870**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0566001	02	EXPEDIENTE	28486	03	RAZON SOCIAL	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AGORA										
04	PROVINCIA	S	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARRETERA A SALINAS KM. 14					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871756	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTRUCCION PEDAGOGICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLOPFSTEIN KELLER SYLVIA PATRICIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904148129									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	37	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49'131.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	103'526.983	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	719'117.108
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'066.670	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	284.375	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	30'538.959
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	8'373.345
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	758'029.412
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	758'029.412
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'027.291	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	9'311.775	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	217'348.872	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'264.221	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	8'681.474	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	48'582.747	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	---	---	Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	15'161.149	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	5'160.115	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	10'000.834	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	275'932.453	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	68'219.329	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	22'472.068	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'686.344	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	391'525.835
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'636.601
Otros pasivos corrientes	206	15'958.598	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	128'336.339	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'266.336
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'197.584
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'317.654
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'952.672	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	17'914.243
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	26'952.672	Provisiones deducibles	560	82'582.762
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	155'289.011	Otros gastos de administración y ventas	561	173'199.193
<b>PATRIMONIO NETO</b>	---	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	691'640.208
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	15'741.263	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'232.261	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reexpresión monetaria	306	287.939	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	66'389.204
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'957.857	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	120'643.442	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	66'389.204
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	275'932.453	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'958.381
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30'538.959
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	25'891.864
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'472.966
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'418.898

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'759.325	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30'538.959
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'178.373	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'178.373	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

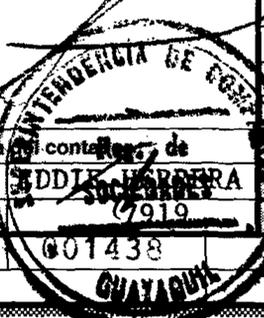
**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		6'472.966

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	6'372.954
Firma del contador de		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	100.012
		Impuestos por mora	774	---
		Impuestos	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	100.012
Efectivo	Cheque No. 001438	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	Pacifico	S/.	---



27 JUN 1995

BANCO DEL PACIFICO