

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 1995 No. B 00052266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28486																		
01	RUC	0991251456001	02	EXPEDIENTE	28486	03	RACION SOCIAL	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AGORA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	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.	872056	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTRUCCION PEDAGOGICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLOPSTEIN KELLER SYLVIA PATRICIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904148129									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	52	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.M.A.E.	-----

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	141'366.598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	262'136.667	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'208'973.091
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'049.509	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	201'136.418	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	72'974.142
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	15'149.344
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.297'096.577
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	5'178.374	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	9'476.444	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	674'344.010	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'256.075	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90'772.550	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	287'423.398	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	18'653.360	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	486'798.663	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	18'526.924	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	10'011.279	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'515.645	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.169'658.318	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	615'225.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	44'682.597	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	711'979.208
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'783.333	Comisiones en ventas y publicidad	552	58'014.552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	34'789.279	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'774.629
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	736'481.207	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'038.461
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'699.447
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	119'384.288
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	269'830.585
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.186'721.170
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	222'941.223	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	65'699.123	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'501.367	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	110'375.407
Reexpresión monetaria	306	(6'835.927)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85'871.327	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	110'375.407
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	433'177.111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'556.311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.169'658.318	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	62'028.021
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'791.075
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'947.769
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	85'871.327

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'874.897	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'358.216	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'358.216	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	7'947.769	
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	-----							
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	-----				
				(-) Anticipos pagados	761	5'178.374				
				(-) Impuestos retenidos	762	-----				
				SALDO A FAVOR	763	-----				
Firma del representante legal				Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	2'769.395
								Interés por mora	774	-----
								Multas	775	-----
								TOTAL PAGADO	799	2'769.395
Efectivo				Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. -----				S/. 2'769.395				PACIFICSO	S/. -----	-----