

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 7 No. A00006728

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991251456001	02	EXEPONENTE	28486	03	RAZON SOCIAL	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AGORA
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayas	09	CALLE	HM. 15 via a Salinas
10	NUMERO	---	11	TELEFONO	870189	12	FAX	870305
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Instrucción Pedagógica	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Klopfstein Keller Sylvia Patricia	17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0904148129	18	FECHA DE EMISION	---
19	DIRECCION	4	20	ADMINISTRACION	48	21	PROCESACION	---
22	OTROS	---	23	AUDITORIA EXTERNA	---	24	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	72'107.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	529'241.686	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.293'066.066
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'357.713	Exportaciones	403	----
Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	1'281.335	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	35'658.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	38'177.998
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	2.366'902.619
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'066.334	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Otros activos corrientes	113	5'044.665	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	764'099.133	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.113'009.950	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255'578.085	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	267'607.532	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.100'980.503	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	30'362.261	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	60'241.475	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	28'551.564	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62'052.172	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.927'131.808	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	262'232.432	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	1'470.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	21'726.983	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'372.610	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.325'657.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	532	39'197.473
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	533	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313'802.940	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	51'190.458
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	6'801.696
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.889'130.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	129'468.759
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	539	453'496.945
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.889'130.000	Provisiones deducibles	540	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.202'932.940	Otros gastos de administración y ventas	541	400'691.590
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.406'504.026
Capital suscrito y/o asignado	301	339'296.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	202'555.832	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Reservas	304	151'570.447	Otros gastos no operacionales	573	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	247'013.957	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reexpresión monetaria	306	(176'635.961)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(39'601.407)
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	(39'601.407)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	724'198.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(39'601.407)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.927'131.808	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30'309.772
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'117.597
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'117.-97

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	----	705	----	706	----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----	FECH. ING. 733	----
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)				FECH. ING. 743	----
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre				Nombre	
Metr. No.				Metr. No.	
Efectivo				Cheque No.	
Si.				Si.	
Banco				Monto de Capital	
Si.				Si.	
Banco				Monto de Capital	
Si.				Si.	