

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0175948		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
201 RUC 0991351456001		202 RAZON SOCIAL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AGORA C.LTDA.CEAGORA		203 EXPEDIENTE 204 6		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,321.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	13,500.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	146,994.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,571.90	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	409.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	2,224.92	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	72,226.54	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	221,446.44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS	312	583.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	907.54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32,293.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	666,952.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	57,313.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	163,436.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	560,829.51	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	197,813.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	27,748.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	170,064.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	763,188.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DEUDAS POR PAGAR	401	43,699.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,927.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	85,583.03	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,130.99	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,337.78	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50,758.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,162.95	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,568.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	383,700.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	31,072.93	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	27,748.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	89,973.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	383,700.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	434,458.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24,621.66	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,895.49	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13,571.84	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	280,963.40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	37,017.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	6,062.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48,934.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	282,660.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(59,516.96)	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(59,516.96)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(59,516.96)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	328,729.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	763,188.12	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(59,516.96)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	--
PIEDAD ORTEGA GOMEZ			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
C.P.A. EDDIE HERRERA P.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
C.I. 0904425972			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
C.I. 0902501121			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--	
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	(-) ANTICIPOS	815	553.90	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	29.38	
MULTAS	904	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	583.37	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919			925 No. --			
U.S.\$			926 U.S.\$ --			
			927 --			
			928 U.S.\$ --			