REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00017984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991340726002	EXPEDIENTE	29418	03	RAZON SOCIAL:	CENED CENTRO EDUCATIVO CREAR C. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cordova y Victor Manuel Reacond			10	NUMERO	811	11	TELEF.	831023	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Educación particular			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Irene Bjarner de Estrada			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	Z 6102021							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	10.031.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170.021.278	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.730.528	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	1.500.504	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	6.257.246		Otras rentas	408	1.895.251
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	171.916.529	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.570.264	Inventario inicial de materia prima	505	- - -

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.603.538	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehiculos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	5.720.406	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	(4.316.396)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.007.548	Mano de obra indirecta	511	- - -

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	6.736.700	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de producción	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	(407.445)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.329.255	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Deudas por pagar	201	55.321.999	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	721.805	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111.610.282
Otros pasivos corrientes	206	67.802.621	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.360.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123.846.425	Gastos de gestión	553	- - -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.994.944
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.723.841
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123.846.425	Intereses y comisiones	559	- - -

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	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	633.234
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	633.234
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(46.939.358)
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) 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	(46.939.358)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(46.939.358)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.939.358	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.907.067	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- - -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(46.939.358)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -
				709	- - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -
		No. TRAM. 732	- - -
		No. TRAM. 742	- - -
		FECH. ING. 733	- - -
		FECH. ING. 743	- - -
			739
			749
			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo juramento y responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CENED CENTRO EDUCATIVO CREAR Irene Bjarner de Estrada Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	- - -
		(-) Impuestos retenidos		771	- - -
Elva G. de R. Firma del contador Nombre 800 Elva G. de R. Matr. No. 801 13.902		SALDO A FAVOR		772	- - -
		IMPUESTO A PAGAR		773	- - -
		Interés por mora		774	- - -
		Multas		775	171.917
		TOTAL PAGADO		799	171.917

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 171.917	S/.	- - -	S/.