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 1997 No. B 00017982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991340726004	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	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Córdova y V. Manuel Rendón					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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0902196583						
PERSONAL OCHORDADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	60.074.679	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- --	
Inversiones financieras temporales	102	-- --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	370.967.298	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.197.556	Exportaciones	403	-- --	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-- --	
Otras cuentas por cobrar	105	1.843.053	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	-- --		Otras rentas	408	5.991.957
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-- --	TOTAL INGRESOS	499	376.959.255	
Mercaderías en tránsito	110	-- --	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-- --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-- --	
Gastos anticipados	112	-- --	Compra de productos terminados	502	-- --	
Otros activos corrientes	113	431.706	Importaciones de productos terminados	503	-- --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89.344.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	-- --	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-- --	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-- --	Compras de materia prima	506	-- --	
Maquinarias, muebles, enseras y equipos	152	84.745.710	Importaciones de materia prima	507	-- --	
Vehículos	153	-- --	(-) Inventario final de materia prima	508	-- --	
Otros activos fijos	154	7.430.807	Mano de obra directa	509	-- --	
(-) Depreciación acumulada	155	(15.341.942)	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	-- --	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76.834.575	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, maquina, equip. y edif.	513	-- --	
Gastos de organización y constitución	162	-- --	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-- --	
Gastos de investigación exploración y otros	163	44.876.901	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	(5.070.334)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39.806.567	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-- --	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205.985.444	Inventario inicial de productos terminados	520	-- --	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- --	
Cuentas por pagar	201	55.321.999	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-- --	
Documentos por pagar	202	-- --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.273.041	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	222.563.545	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.383.949	Comisiones en ventas y publicidad	552	9.374.960	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- --	Gastos de gestión	553	-- --	
Otros pasivos corrientes	206	200.169.027	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.724.019	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260.148.016	Impuestos, contribuciones y otros	555	-- --	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.327.577	
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	3.645.479	
Otros pasivos a largo plazo	214	-- --	Provisiones deducibles	560	-- --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-- --	Otros gastos de administración y ventas	561	126.323.675	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	260.148.016	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	376.959.255	
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	-- --	
Reservas	304	-- --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-- --	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	897.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33.897.213)	
Reexpresión monetaria	306	36.811.867	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- --	
Otros superávits	307	-- --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- --	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(60.974.226)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-- --	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33.897.213)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-- --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(54.162.572)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-- --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205.985.444	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-- --	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-- --	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-- --	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-- --	
			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	(33.897.213)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-- --	748	-- --	
REEXP. MON. 750	-- --	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 Autorizada								(-) Anticipos pagados	770	-- --
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	-- --
Irene de Estrada								SALDO A FAVOR	772	-- --
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-- --
Nombre 800 Elva de Rui								Interés por mora	774	-- --
Matr. No. 801 13.902								Multas	775	376.959
								TOTAL PAGADO	799	376.959
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 376.959		S/. --		--		S/ --				