

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 1998 No. B 00017983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09913407260062	EXPEDIENTE	2941803	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	Córdova y V.M. Rendón			10	NUMERO	811	11	TELEF.	831023	12	FAX	835216					
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 OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	148.933.802	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	669.558.818	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113.376.489	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	3.707.477	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	18.511.539
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	688.070.357	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	963.163	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	25.282.721	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292.663.652	(-) 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, enseres y equipos	152	159.811.028	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	14.253.560	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(28.655.353)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145.409.235	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, maquir., equip. y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	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	72.968.798	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	(20.746.899)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52.221.899	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	490.294.786	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Ventas por pagar	201	416.706.847	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	8.775.390	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.670.524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	367.159.343	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.107.706	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.720.720	
Aportes recibidos de sucursales, empresas p asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	61.983.568	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.643.321	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	510.244.035	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.440.584	
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	22.858.921	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	231.020.586	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	510.244.035	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	674.843.475	
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	32.704.337	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.704.337	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80.714.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19.477.455)	
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	(84.186.379)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19.477.455)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19.477.455)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(19.477.455)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	490.294.786	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 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	--	(-) Utilidad Gravable (584-585 a 589))	590	(19.477.455)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Ver Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19.477.455)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--	
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	--							759	--	
Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
CENTRO EDUCATIVO CREAR												(-) Anticipos pagados	770	--
Firma Autorizada												(-) Impuestos retenidos	771	963.163
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	963.163
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre 800 Elva de Ruiz												Interés por mora	774	--
Matr. No. 801 4.248												Multas	775	--
												TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
s/l.000			S/.			--			S/.					