



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00013168

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991340726001 202 RAZON SOCIAL CENED, Centro Educativo Crear C. Ltda. 203 EXPEDIENTE 29418

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	55.960.253
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	90.511.605
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	126.962.105
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.012.978
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	19.848.665
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.439.066
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23.469.237
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	321.203.909

320 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	405.995.789
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	23.414.354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(70.402.635)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	359.007.508

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	120.335.703
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(54.912.008)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	65.423.695
TOTAL DEL ACTIVO	370	745.635.112

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	470.847.513
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	20.073.089
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.789.933
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	108.069.724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	604.780.259

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	604.780.259

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1.808.955
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.369.724
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29.676.174
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	140.854.853
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	745.635.112

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Matri No. 4.248

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
---	---	---	---	---
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
916	917	918	919	920
---	---	---	---	---
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	799.518.529
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	29.656.549
TOTAL INGRESOS	609	829.175.078

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	445.180.324
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.152.880
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32.223.142
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	817.345
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.569.157
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5.446.989
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	72.329.846
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	184.678.687
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	(6.860.449)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	777.398.370

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.701.837
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.693.965
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.395.802
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	45.380.906

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.064.314.147
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.022.335.593
(=) UTILIDAD	803	41.978.554
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10.443.922
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	52.422.476
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7.863.372

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	45.380.906
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	4.693.965
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	7.511.231
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	42.563.640
IMPUESTO A LA RENTA	815	6.384.546
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	36.179.094
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	6.860.449
TOTAL RENTA	819	---
TOTAL SALDO A FAVOR	820	475.903