

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00059793

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	190140261001	02	EXPEDIENTE	31268	03	RAZON SOCIAL	Centro Educativo de Formación Infantil Cía. Ltda.											
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260								
08	CUIDAD	Cuenca	09	CALLE	Misicata-Baños														
10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	892285														
12	FAX																		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Educativa																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101																	
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Dolores Roura Herrera																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010086974-2																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	33	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RNAE	0

ESTADO DE SITUACION			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Caja, bancos	101	(10.454.054)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	194.175.135
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.036.808	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	194.175.135
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.568.377			
ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	191.681.207			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.867.231			
Vehículos	153	0			
Otros activos fijos	154	42.806.702			
(-) Depreciación acumulada	155	18.068.558			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262.286.582			
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos de organización y constitución	162	8.465.989	Compra de productos terminados	502	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Amortización acumulada	166	2.539.796	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.926.193	Importaciones de materia prima	507	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	275.781.152	(-) Inventario final de materia prima	508	0
PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa	509	0
Cuentas por pagar	201	10.889.681	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Documentos por pagar	202	18.000.000	Mano de obra indirecta	511	0
Provisiones sociales por pagar	203	3.281.005	Suministros y materiales	512	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.199.678	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros pasivos corrientes	206	10.491.590	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.861.954	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90.881.289	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones emitidas	213	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90.881.289	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136.743.243	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119.456.789
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Gastos de gestión	553	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	42.929.130	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.208.800
Reservas	304	990.452	Impuestos, contribuciones y otros	555	163.139
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.235.910	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.051.991
Reexpresión monetaria	306	83.930.094	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros superávit	307	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.135.071)	Intereses y comisiones	559	33.659.469
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.087.394	Provisiones deducibles	560	11.524.381
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139.037.909	Otros gastos de administración y ventas	561	17.836.222
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275.781.152	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190.900.791
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	0
			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.274.344
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.274.344
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	491.152
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2.783.192
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	695.798
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2.087.394

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	2.757.812	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	556.638	
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	2.696.645	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	0	705	0
IMPUESTO UNICO		706	0
		709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
				759			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 58, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	1.530.556
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	61.167
Nombre 800 P. Vintimilla		SALDO A FAVOR		772	895.925
Matr. No. 801 8.863		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Cheque No.		Interés por mora		774	30.267
S/ 51.141		Multas		775	20.874
Banco		TOTAL PAGADO		799	51.141
Pacífico		Notas de Crédito (cantidad)		0	0
S/		S/		0	0