

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00066616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	190140261001	02	EXPEDIENTE	31268	03	RAZON SOCIAL	Centro Educativo de Formacion Infantil C.Ltda.										
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca				
09	CALLE	Misicota - Baños	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	B92285	12	FAX	0							
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	0100086974-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	43	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(11.807.528) 5	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	340.994.785
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.200.024	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	(2.571.793) 1	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 mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	340.994.785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.642.326	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	150.431.789	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	238.087.004	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	148.118.234	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	34.161.986	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	502.475.041	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	10.345.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	2.882.275	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	4.174.880	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.052.834	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	518.170.201	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	9.353.146	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	55.429.689	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	5.132.408	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.201.932	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos corrientes	206	39.308.752	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114.425.927	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	194.018.604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	142.031.430	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65.350.000	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	944.550
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.116.607
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.769.436
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	207.381.430	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	321.807.357	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	68.147.655
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	20.182.617
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	45.399.961
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46.159.147	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	340.579.430
Reservas	304	2.521.207	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.356.727	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	123.989.819	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávit	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.928.845)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	264.789	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	415.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196.362.844	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	518.170.201	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	415.355
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.203
			(-) 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	353.052
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	88.263
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	264.789

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones)	701	5.181.702
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	70.610
Valor anticipo (701-6 702) - 771)	703	4.769.692

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	86,263
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0						
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0						
REFXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59 Ley 55)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1.800.721
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	1.003.100
Nombre 800 P. Vintimilla			SALDO A FAVOR	772	2.715.558
Matr. No. 801 8.863			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo			Interés por mora	774	0
Cheque No. 0			Multas	775	0
S/ 0			TOTAL PAGADO	799	0
S/ 0			Donaciones	800	0
			Notas de Crédito (cantidad)	801	0