

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0010945

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: COMUNIDAD EDUCATIVA DE FORMACION INTEGRAL CEDFI CIA. LTDA.
 Razón Social: 01901402610, N° de Identificación: 81268, Tipo de Contribuyente: 01, Domicilio: Azuay, Provincia: 01, Cantón: Cuenca, Correo: 07, Cód. Postal: 260, País: Ecuador, Cuenca
 Nombre: Misistata y/a Baños, S/n, N° de Documento: 89228512, País: Ecuador
 Representante Legal: Educativa, N° de Documento: 9310, País: Ecuador, N° de Documento: 387
 Nombre: María Dolores Roura Herrera, N° de Documento: 010086974-2, País: Ecuador
 N° de Documento: 0, N° de Documento: 1, N° de Documento: 0, N° de Documento: 65, N° de Documento: 0, N° de Documento: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	191	3.187.710	491
Inversiones financieras temporales	192	0	492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	9.285.134	493
(-) Provisión cuentas incobrables	194	0	494
Otras cuentas por cobrar	195	0	495
Inventario de materia prima	196	0	496
Inventario de productos en proceso	197	0	497
Inventario de suministros y materiales	198	0	498
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	199	0	499
Además en tránsito	200	0	500
Reservas, herramientas y accesorios	201	0	501
Impuestos anticipados	202	4.173.650	502
Otros activos corrientes	203	32.819.964	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204	49.466.458	504
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	205	611.537.190	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	206	287.523.260	506
Vehículos	207	0	507
Otros act. fijos	208	182.959.500	508
(-) Depreciación acumulada	209	136.671.795	509
TOTAL ACTIVO FIJO	210	945.348.155	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	211	0	511
Gastos de organización y constitución	212	36.244.563	512
Gastos de investigación exploración y otros	213	0	513
Aportaciones en asociaciones	214	0	514
Otros activos no corrientes	215	0	515
(-) Amortización acumulada	216	13.323.468	516
AL ACTIVO NO CORRIENTE	217	22.921.095	517
AL DEL ACTIVO (210 + 217)	218	1.017.735.708	518
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	221	122.760.967	521
Documentos por pagar	222	366.890.992	522
Provisiones sociales por pagar	223	19.269.819	523
Obligaciones: IESS e impuestos	224	33.327.547	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	225	0	525
Otros pasivos corrientes	226	115.157.339	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	227	657.406.664	527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	0	531
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	0	532
Obligaciones emitidas	233	0	533
Otros pasivos a largo plazo	234	0	534
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	235	0	535
TOTAL DEL PASIVO (227 + 235)	236	657.406.664	536
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	48.000.000	541
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	542
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	159.147	543
Reservas	304	17.688.865	544
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.489.796	545
Reexpresión monetaria	306	210.035.658	546
Otros superávit	307	0	547
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	0	548
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.955.578	549
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	360.329.044	550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (236 + 310)	311	1.017.735.708	551

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (500 + 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	723.876	501
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.191.116	502
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	4.010.392	503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS APUENTAS Y SIMILARES	
RENTAS FINANCIERAS	704	0	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	706	0	707
RENTAS FINANCIERAS	708	0	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 729	0	IMP. 731	0
IMP. 740	0	IMP. 741	0
IMP. 742	0	IMP. 743	0
IMP. 744	0	IMP. 745	0
IMP. 746	0	IMP. 747	0
IMP. 748	0	IMP. 749	0
IMP. 750	0	IMP. 751	0
IMP. 752	0	IMP. 753	0
IMP. 754	0	IMP. 755	0
IMP. 756	0	IMP. 757	0
IMP. 758	0	IMP. 759	0
IMP. 760	0	IMP. 761	0
IMP. 762	0	IMP. 763	0
IMP. 764	0	IMP. 765	0
IMP. 766	0	IMP. 767	0
IMP. 768	0	IMP. 769	0
IMP. 770	0	IMP. 771	0
IMP. 772	0	IMP. 773	0
IMP. 774	0	IMP. 775	0
IMP. 776	0	IMP. 777	0
IMP. 778	0	IMP. 779	0
IMP. 780	0	IMP. 781	0
IMP. 782	0	IMP. 783	0
IMP. 784	0	IMP. 785	0
IMP. 786	0	IMP. 787	0
IMP. 788	0	IMP. 789	0
IMP. 790	0	IMP. 791	0
IMP. 792	0	IMP. 793	0
IMP. 794	0	IMP. 795	0
IMP. 796	0	IMP. 797	0
IMP. 798	0	IMP. 799	0
IMP. 800	0	IMP. 801	0
IMP. 802	0	IMP. 803	0
IMP. 804	0	IMP. 805	0
IMP. 806	0	IMP. 807	0
IMP. 808	0	IMP. 809	0
IMP. 810	0	IMP. 811	0
IMP. 812	0	IMP. 813	0
IMP. 814	0	IMP. 815	0
IMP. 816	0	IMP. 817	0
IMP. 818	0	IMP. 819	0
IMP. 820	0	IMP. 821	0
IMP. 822	0	IMP. 823	0
IMP. 824	0	IMP. 825	0
IMP. 826	0	IMP. 827	0
IMP. 828	0	IMP. 829	0
IMP. 830	0	IMP. 831	0
IMP. 832	0	IMP. 833	0
IMP. 834	0	IMP. 835	0
IMP. 836	0	IMP. 837	0
IMP. 838	0	IMP. 839	0
IMP. 840	0	IMP. 841	0
IMP. 842	0	IMP. 843	0
IMP. 844	0	IMP. 845	0
IMP. 846	0	IMP. 847	0
IMP. 848	0	IMP. 849	0
IMP. 850	0	IMP. 851	0
IMP. 852	0	IMP. 853	0
IMP. 854	0	IMP. 855	0
IMP. 856	0	IMP. 857	0
IMP. 858	0	IMP. 859	0
IMP. 860	0	IMP. 861	0
IMP. 862	0	IMP. 863	0
IMP. 864	0	IMP. 865	0
IMP. 866	0	IMP. 867	0
IMP. 868	0	IMP. 869	0
IMP. 870	0	IMP. 871	0
IMP. 872	0	IMP. 873	0
IMP. 874	0	IMP. 875	0
IMP. 876	0	IMP. 877	0
IMP. 878	0	IMP. 879	0
IMP. 880	0	IMP. 881	0
IMP. 882	0	IMP. 883	0
IMP. 884	0	IMP. 885	0
IMP. 886	0	IMP. 887	0
IMP. 888	0	IMP. 889	0
IMP. 890	0	IMP. 891	0
IMP. 892	0	IMP. 893	0
IMP. 894	0	IMP. 895	0
IMP. 896	0	IMP. 897	0
IMP. 898	0	IMP. 899	0
IMP. 900	0	IMP. 901	0
IMP. 902	0	IMP. 903	0
IMP. 904	0	IMP. 905	0
IMP. 906	0	IMP. 907	0
IMP. 908	0	IMP. 909	0
IMP. 910	0	IMP. 911	0
IMP. 912	0	IMP. 913	0
IMP. 914	0	IMP. 915	0
IMP. 916	0	IMP. 917	0
IMP. 918	0	IMP. 919	0
IMP. 920	0	IMP. 921	0
IMP. 922	0	IMP. 923	0
IMP. 924	0	IMP. 925	0
IMP. 926	0	IMP. 927	0
IMP. 928	0	IMP. 929	0
IMP. 930	0	IMP. 931	0
IMP. 932	0	IMP. 933	0
IMP. 934	0	IMP. 935	0
IMP. 936	0	IMP. 937	0
IMP. 938	0	IMP. 939	0
IMP. 940	0	IMP. 941	0
IMP. 942	0	IMP. 943	0
IMP. 944	0	IMP. 945	0
IMP. 946	0	IMP. 947	0
IMP. 948	0	IMP. 949	0
IMP. 950	0	IMP. 951	0
IMP. 952	0	IMP. 953	0
IMP. 954	0	IMP. 955	0
IMP. 956	0	IMP. 957	0
IMP. 958	0	IMP. 959	0
IMP. 960	0	IMP. 961	0
IMP. 962	0	IMP. 963	0
IMP. 964	0	IMP. 965	0
IMP. 966	0	IMP. 967	0
IMP. 968	0	IMP. 969	0
IMP. 970	0	IMP. 971	0
IMP. 972	0	IMP. 973	0
IMP. 974	0	IMP. 975	0
IMP. 976	0	IMP. 977	0
IMP. 978	0	IMP. 979	0
IMP. 980	0	IMP. 981	0
IMP. 982	0	IMP. 983	0
IMP. 984	0	IMP. 985	0
IMP. 986	0	IMP. 987	0
IMP. 988	0	IMP. 989	0
IMP. 990	0	IMP. 991	0
IMP. 992	0	IMP. 993	0
IMP. 994	0	IMP. 995	0
IMP. 996	0	IMP. 997	0
IMP. 998	0	IMP. 999	0
IMP. 1000	0	IMP. 1001	0

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Tasa Edición: 1997-01-01 RESOLUCION 3328 90-97-29
 Gracias por su confianza
 Recibido por el pagador
 BANCO DEL AZUAY S.A.
 Informe
 Comprobante
 Audencia
 Externa
 23 ABR. 1998
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 CUECA
 1998