

REPUBLICA 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 1995 No. B 0 0003752

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790092120001
02 EXPEDIENTE: 39185
03 RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 'GAFNUL' CIA. S.A.
04 PROVINCIA: EL ORO
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: PTO. BOLIV.
07 COD. CANTON: 5305
08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: G. GORDOVA Y OLMEDO
10 NUMERO: 8/21
11 TELEF.:
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INSTRUCCION PUBLICA Y PRIVADA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 93101
15 TIPO CONTRIBUYENTE:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HILLY ROSSINE AGUIRTO QUICHIBO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 070142037-4

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'353.400
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4'632.300
(-) Provisión cuentas incobrables 104 46.323
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 326.967
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 8'700.150
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 1'450.029
TOTAL ACTIVO FIJO 159 7'250.121

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 2'099.518
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 839.807
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'259.711
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 16'363.822

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 3'263.735
Documentos por pagar 202 3'822.794
Provisiones sociales por pagar 203 354.000
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 7'440.529

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 7'440.529

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 935.000
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'485.145
Reexpresión monetaria 306 396.943
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 11.295
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 8'928.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 16'363.822

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
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

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: Hilly Rossine Aguirto Quichibo
Firma del contador:
Nombre: 800
Matr. No.: 801
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774 3.735
Multas 775
TOTAL PAGADO 779 3.735