

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 199 6 No. B 00020118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790092120001 02 EXPEDIENTE: 39185 03 RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL "GAFNOL" CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: PTO. BOLIVAR 07 COD. CANTON: 5805 08 CIUDAD: MACHALA

09 CALLE: E/ G. CORDOVA Y OLMEDO 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INSTRUCCION PUBLICA Y PRIVADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 93101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NELLY ROSSINE AGURTO QUICHIMBO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 070142037-4

18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.U.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'596.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'098.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'580.626	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	55.806	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 único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		499	70'098.200
Mercaderías en tránsito	110	0	DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'645.134	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'639.609	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'993.556	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'646.053	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'648.752	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1'396.773	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'251.979	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'543.166	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	5'924.341	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	4'586.037	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	722.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'923.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'253.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	958.300
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'932.250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'232.378	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'539.919
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'235.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	6'932.530
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'775.099
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	935.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'066.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	323.101
Reexpresión monetaria	306	988.843	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.136	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	205.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	323.101
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'310.788	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	48.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'543.166	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	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	274.636
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.659
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	205.977

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo (701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO (590 - 591) 592 205.977

RENTAS CON IMPUESTO UNICO (590 - 591) 592 205.977

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 0

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 0

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: LIO. HERMA ENCA 801 24.443

Matr. No. 801 24.443

Electivo: [Firma]

Recepción: [Firma]

IMPUESTO A PAGAR: 68.659

TOTAL PAGADO: 68.659

RECIBIDO

Valor: \$/ 68.659**

10/ABR/1997

RECIBIDO