



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 0064**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**No. 20 0042026**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0790092120001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL "CAFNU C. LTD"	203	EXPEDIENTE	39185				
ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO					600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	65,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				601	—			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES				602	24.362,13			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	303,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	—			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	24,49		OTROS INGRESOS EXENTOS			605	—			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	—			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS			607	175,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	219,92	TOTAL INGRESOS				699	24.537,13				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS									
REALIZABLE					710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					327	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					331	183,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					333	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					335	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					337	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					338	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	747,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				718	—
340 ACTIVO FIJO					719 COSTO DE MANO DE OBRA				719	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					MANO DE OBRA DIRECTA				720	—		
TERRENOS					341	1.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				721	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES					343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				722	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					345	4.640,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN					347	1.273,05	GASTOS DE FABRICACIÓN				724	—
VEHÍCULOS					349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				726	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					353	1.544,02	SUMINISTROS Y MATERIALES				727	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO					355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				728	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					359	5.569,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				729	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					361	—	SUEDOS Y SALARIOS				730	—
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	—
TOTAL ACTIVO FIJO					369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	—
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES				734	—		
GAS					371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	—
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO					375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	—
380 OTRÓS ACTIVOS					OTROS COSTOS DE VENTAS				742	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS				743	—
OTROS					383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(+) PROVISIONES INCOBRABLES					385	—	SUEDOS, SALARIOS				751	15.337,17
INVERSIONES A LARGO PLAZO					387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	3.033,54
OTRAS					389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	—
GASTOS ANTICIPADOS					391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	—
OTROS ACTIVOS					393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	—
TOTAL OTROS ACTIVOS					397	6.316,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	3.000,00
TOTAL DEL ACTIVO					399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	—
ACTIVOS CONTINGENTES					398	—	COMISIONES EN VENTAS				758	—
400 PASIVO					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	—		
410 PASIVO CORRIENTE					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				760	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					411	456,62	COMBUSTIBLES				761	—
LOCALES					413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				762	—
DEL EXTERIOR					417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					415	—	GASTOS DE GESTIÓN				764	—
LOCALES					419	3.260,00	GASTOS DE VIAJE				765	—
DEL EXTERIOR					421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				766	422,75
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, *ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				767	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA					423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				768	—

OBIGACIONES	CON EL IESS	425	200,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	238,77	
	CON EMPLEADOS	427	1.443,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	705,75	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.111,12	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	11,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	775	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	800,20	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24.352,62	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 24.352,62	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 184,51	
710 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 184,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	27,66	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.445,62		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGÉNTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	204,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	108,76	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
RESERVA DE CAPITAL		509	2.196,79	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815 272,02	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.715,44		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	184,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	869,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	6.316,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Sonia Feijoo B.	NOMBRE: Herma Encarnación			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 N/C No. 0701688251	199 RUC No. 0702294000001			PAGO PREVIO	901	—	
MÉDIA: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—		INTERÉS POR MORA	903	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—		MULTAS	904	—	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	—	—	—	REGISTRO OFICIAL N°:	922	—	—	—	923	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE  
SECRETARIA DE RECEPCION  
RECIBIDO

Fecha: 6 MAYO 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SRI  
DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN  
CERCASRI ADHESIVO 890110112745  
FECHA RECAUD. 14-APR-03VALOR PAGADO 0.00 DOL  
CAJERO EMCABEZA