

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025322

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0590627598001
 02 EMPRESA 405808
 09
 CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.
 07 DOD. CANTON 425 08 CIUDAD SAIBORONDON
 10 NUMERO 11 TELEF. 330095 12 FAX 330197
 CALLE NM. 2 1/2 VIA A SAIBORONDON
 ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 338
 16 PERSONA REPRESENTANTE LEGAL SONIA RENDON ELACIO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1700385915
 21 ADMINISTRACION 53 22 PRODUCCION - 23 OTROS 129 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	95'164.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.034'574.985
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	237'133.873	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	29'609.841	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	2'756.166
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	150'553.636
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	4.187'884.787
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	51'391.617	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	413'299.723	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	637'837.174	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	593'358.494	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	44'005.071	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	413'106.240	Mano de obra directa	509	2.730'436.314
TOTAL ACTIVO FIJO	159	862'094.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.275'394.222	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	23'894.648	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	33'248.907	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.730'436.314
Provisiones sociales por pagar	203	164'989.414	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'513.388	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	944'101.256
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'084.200
Otros pasivos corrientes	206	103'828.449	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	338'474.806	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'456.103
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	16'332.951
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'772.783
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97'989.576	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97'989.576	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	436'464.382	Otros gastos de administración y ventas	561	271'998.660
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	1.247'745.953
Capital suscrito y/o asignado	301	44'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	150'122.923	Otros gastos no operacionales	573	88'471.116
Reserva por revalorización del patrimonio	305	503'583.561	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	88'471.116
Reexpresión monetaria	306	70'351.152	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121'231.404
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'993.501)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'870.705	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	838'929.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121'231.404
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.275'394.222	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'184.711
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'342.741
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'382.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'332.524
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	20'092.957

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'995.333	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	239.667
						729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	25'415.655

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	739	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	749	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-	
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				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	12'662.600
Nombre	800	MIRELLA ESTRELA	(-) Impuestos retenidos de	771	239.667	
Matr. No.	801	08372	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	772	12'902.267	
Efectivo	Cheque No.	23951	IMPUESTO A PAGAR	773	12'513.388	
S/.	S/.	12'513.388	Banco	774	-	
			Notas de Crédito (cantidad)	775	-	
			TOTAL PAGADO	799	12'513.388	