

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A 00015550

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	RUC	0990627393001	02	EXPEDIENTE	4058038	03	RAZON SOCIAL	CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON								
09	CALLE	KI. 2 1/2 VIA A SAMBORONDON			10	NUMERO	-	11	TELEF.	830095	12	FAX	833341									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONYA RENDON ELACIO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700385915															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	79	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	147	24	AUDITOR EXTERNO	-							
A) ACTIVO CORRIENTE																						
Caja, bancos															101	16.431.435	INGRESOS		401	-		
Inversiones financieras temporales															102	200.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.		402	5.395.173.699		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	328.115.621	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables															104	-	Exportaciones		404	-		
Otras cuentas por cobrar															105	75.399.525	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		405	-		
Inventario de materia prima															106	-	Ingresos no operacionales		406	-		
Inventario de productos en proceso															107	-			Dividendos percibidos	407	13.927.165	
Inventario de suministros y materiales															108	-			Rentas exentas y no gravad.	408	92.053.069	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															109	-	Rentas con impuesto único		409	5.501.153.933		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén															110	-	Otras rentas		410	-		
Mercaderías en tránsito															111	-	TOTAL INGRESOS		499	5.501.153.933		
Repuestos, herramientas y accesorios															112	-	COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados															113	33.292.448	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-		
Otros activos corrientes															114	653.239.029	Compra de productos terminados		502	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	-	Importaciones de productos terminados		503	-		
ACTIVO FIJO															120	-	(-) Inventario final de productos terminados		504	-		
Terrenos, edificios e instalaciones															151	802.354.478	Inventario inicial de materia prima		505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	672.893.774	Compras de materia prima		506	-		
Vehículos															153	55.516.798	Importaciones de materia prima		507	-		
Otros activos fijos															154	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-		
(-) Depreciación acumulada															155	547.985.805	Mano de obra directa		509	-		
TOTAL ACTIVO FIJO															159	982.779.245	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fábr.		510	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES															160	-	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 edil.		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	1.636.018.274	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-		
PASIVO CORRIENTE															171	-	Inventario inicial de productos terminados		520	-		
Cuentas por pagar															201	85.655.035	(-) Inventario final de productos terminados		521	-		
Documentos por pagar															202	3.287.053	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-		
Provisiones sociales por pagar															203	223.730.296	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos															204	17.523.246	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	4.818.466.462		
Recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-	Comisiones en ventas y publicidad		552	-		
Otros pasivos corrientes															206	133.447.387	Gastos de gestión		553	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	463.643.022	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	21.436.283		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															210	-	Impuestos, contribuciones y otros		555	6.006.925		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	117.032.756		
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-	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	601.500		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-	Provisiones deducibles		560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	463.643.022	Otros gastos de administración y ventas		561	307.421.085		
PATRIMONIO NETO															221	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	5.270.965.011		
Capital suscrito y/o asignado															301	44.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	-	Pérdida en venta de activos		571	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	-	Pérdida por diferencias de cambio		572	-		
Reservas															304	225.269.682	Otros gastos no operacionales		573	33.783.287		
Reserva por revalorización del patrimonio															305	705.761.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	33.783.287		
Reexpresión monetaria															306	69.175.435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	196.405.635		
Otros superávits															307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	123.163.115	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	1.172.375.252	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	196.405.635		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	1.636.018.274	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	29.460.845		
															321	-	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-		
															322	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	11.838.090		
															323	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		
															324	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															325	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	155.106.700		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	10.934.453	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	38.776.675		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	31.990.185	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	116.330.025		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	29.618.557	IMPUESTO UNICO		709	1.211.057		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															710	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	39.987.732		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	15.138.222	IMPUESTO UNICO		709	1.211.057		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	-	IMPUESTO UNICO		709	1.211.057		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	39.987.732		
IMP. 730															-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740															-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	
REEXP. MON.															-	EJER. IMP. 751	-					
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 del contador							
Nombre															800	MIRELLA ESTRELLA						
Matr. No.															801	06372						
Efectivo															Cheque No.	25058	Banco					
S/. -															S/. 17.523.246	PACIFICO						
S/. -															Notas de Crédito (cantidad)							