

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
099052739800	405808	CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.	CUAYAS	09	06	SAMBORONDON	07	425	05	SAMBORONDON	Km. 2 1/2 VIA A SAMBORONDON	s/n	830095	83384	ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL	93101	388	SONYA RENDON BLACIO	1700385915	5	117	-	105	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	174.095.848	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	954.855.104	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.494.071.697
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	410.351.131	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	124.896.381	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	93.430.969
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	201.089.097
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	40.387.905
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	11.828.979.668
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	108.565.475	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.772.764.029	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.692.634.484	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.113.695.167	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	587.161.124	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.225.746.339	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.167.744.436	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y material	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.940.508.465	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	218.735.772	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Deudas por pagar	202	240.143.741	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	802.948.748	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	8.506.674.546
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.549.400	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	48.153.386	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	254.634.771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.313.531.047	Impuestos, contribuciones y otros	585	14.627.157
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	210.835.867
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.024.028	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	370.300
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.024.028	Otros gastos de administración y ventas	591	2.351.753.458
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.324.555.075	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	11.338.896.099
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	144.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	157.665.374
Reservas	304	602.900.190	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.594.551.087	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	332.418.195
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	274.502.113	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	332.418.195
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.615.953.390	(-) Participación 15% de trabajadores	585	49.862.730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3.940.508.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	170.925.732
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	79.416.324
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	32.213.409
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.053.352
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.160.057

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 FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	17.486.008
213.575.101											
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
1% Total activos netos	711	-	FECHING	713	-	729	25.539.360				
80% Impuesto a la renta	712	-	FECHING	714	-	730	-				
Valor anticipo	713	-	FECHING	715	-	731	-				
G) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados	770	11.145.550									
(-) Impuestos retenidos	771	19.851.828									
SALDO A FAVOR	772	5.458.018									
IMPUESTO A PAGAR	773	-									
Interés por mora	774	-									
TOTAL PAGANDO	775	-									

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)

Sonia Rendon Blacio (Firma del representante legal)
M. Estrella (Firma del contador)
 Nombre: M. ESTRELLA E...
 Matr. No: 08372

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO 0111040001946
 09 ABR. 1999
 CAJA 082-001