REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 0 0017450**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990706026001	02	EXPEDIENTE	1738002	RAZON SOCIAL	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2 1/2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	887200	12	FAX	889155		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. DAVID SAMANIEGO TORRES					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170077036-3								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	HANSEN PE	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	111'457.739	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.570'151.373	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	495'375.865	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.263'709.586	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	80'619.672
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10.650'771.045	
B) Mercaderías en tránsito			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	-	
Otros activos corrientes	113	32'669.508	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.903'212.698	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'760.116	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	31'857.000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210'617.116	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	500'005.000	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	39'224.353	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	539'229.353	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.653'059.167	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	111'156.582	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.611'324.313	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	543'512.831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.385'514.970	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	422'762.075	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.044'968.678	
Otros pasivos corrientes	206	3.872'483.314	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.138'477.040	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.658'108.857	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.714'298.886	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.658'108.857	Otros gastos de administración y ventas	561	81'082.700	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.796'585.897	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.648'627.309	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	807'567.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'505.088	
Reservas	304	110.279	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'505.088	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'986.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	638.648	
Reexpresión monetaria	306	39'793.021	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'378.062	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	638.648	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	638.648	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	856'473.270	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	95.797	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'653'059.167	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	542.851	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	135.713	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	407.138	

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			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		719	135.713
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	719	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre 800 VICTOR MACIAS Matr. No. 801 0.4780				SALDO A FAVOR		772	-
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR		773	135.713
Cheque No. 0.4780				Interés por mora		774	-
Banco GUAYAQUIL				Multas		775	-
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO		799	135.713
S/. -				S/. 135.713			