

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0061839		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990706026001		202 RAZON SOCIAL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.		203 EXPEDIENTE 417388		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	162'190.606	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	218'643.018	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	13781'889.136
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	587'323.349	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2048'435.945	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	167'085.054
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	13948'974.190
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	73'737.227	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28'976.153	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3119'306.298	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10376'824.419	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1237'012.464	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4386'151.447	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27227'685.436	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1199'274.427	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20040'689.828	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22'981.680	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	21216'982.575	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	51563'974.309	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1773'221.429	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20466'260.624	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	908'179.840	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	64'970.703	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	6614'513.834
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	126'055.120
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	489'333.719	GASTOS DE GESTION		753	2341'165.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23701'966.315	GASTOS DE VIAJE		754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	254'904.995
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17489'952.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	135'161.208
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	897'533.215
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	3341'663.130
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17489'952.000	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	41191'918.315	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	15'032.881
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	807'567.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	108'974.330
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	13835'004.223
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8717'483.762	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	86'608.392
REEXPRESION MONETARIA	506	6178'997.874	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	27'361.575
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5331'992.642	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10372'055.994	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	17822'482.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	51563'974.309	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	23154'475.220
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		803	5331'992.642
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	2'154.724	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	163'230.089
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	5168'762.553
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 04780			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	27'361.575
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3'693.813	EN EL EXTERIOR		811	-
INTERESES POR MORA	903	260.414	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
MULTAS	904	591.010	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	2'736.158
TOTAL PAGADO	905	4'545.237	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE		816	24'625.418
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	17	IMPUESTO A LA RENTA		817	3'693.813
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	20'931.605
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) ANTICIPOS		819	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA		821	3'693.813
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR		822	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-				
COMPENSACION DOLARES	924	-				
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						