41738

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 97701DGER-0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0055045

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | 343 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990706026001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENECA S.A. 203 EXPEDIENTE 41738

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 78.578,93 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | ---- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 420.695,58 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | ---- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 2.064.134,20 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 52.919,06 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | ---- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 6.505,63 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | ---- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | ---- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | ---- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | ---- | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | ---- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | ---- | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 10.551,23 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | ---- | |
| DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | ---- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | ---- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 2.623.384,63 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 371.505,00 | |
| EDIFICIOS | 343 | 2.769.088,62 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 3.210,67 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | ---- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | ---- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | ---- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.062.417,38 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | ---- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2.081.386,91 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 361 | ---- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | ---- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | ---- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 2.081.386,91 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | ---- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | ---- | |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | ---- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ---- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | ---- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | ---- | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ---- | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | ---- | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | 385 | ---- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | ---- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 333.764,58 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | 388 | 13.627,26 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | ---- | |
| OTROS ACTIVOS | 391 | ---- | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 347.391,84 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 5.062.163,38 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | ---- | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 411 | 45.386,50 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 413 | ---- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 415 | 9.974,73 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 417 | ---- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 419 | ---- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | 421 | ---- | |
| OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 5.342,91 | |
| OBLIGACIONES - CON EL IESS | 425 | 223.053,21 | |
| OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | 427 | 43.815,13 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | ---- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 62.904,79 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 4.265.402,55 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 4.656.284,82 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 441 | ---- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 443 | ---- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 445 | ---- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 447 | ---- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 449 | ---- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | 451 | ---- | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | ---- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | ---- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | ---- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | 109.460,52 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | ---- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | ---- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 109.460,52 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 259.029,55 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | ---- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 259.029,55 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | ---- | |
| OTROS PASIVOS | 483 | ---- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | ---- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5.025.274,89 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | ---- | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 32.302,63 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | ---- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | ---- | |
| RESERVA LEGAL | 507 | ---- | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | ---- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 872.040,21 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 351.330,40 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | ---- | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.172.064,89 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | ---- | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 46.719,91 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 36.888,49 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 5.062.163,38 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | ---- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 4.629.587,65 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ---- |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | ---- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 31.855,55 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 3.820,40 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | ---- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 4.670.263,60 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | ---- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | ---- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | ---- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | ---- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | ---- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | ---- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | ---- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | ---- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ---- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | ---- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | ---- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | ---- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | ---- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | ---- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | ---- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | ---- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | ---- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | ---- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | ---- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | ---- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | ---- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | ---- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | ---- |
| OTROS COSTOS | | 748 | ---- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | ---- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | 1.380.200,66 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 659.370,68 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 39.271,27 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | ---- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | ---- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | 120.403,28 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | 910,17 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | 36.119,34 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 98.331,78 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | ---- |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | 1.313,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 228.114,80 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | ---- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 23.478,09 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 146.814,95 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | ---- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | ---- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | ---- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 775 | 176.458,73 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 776 | 99.594,06 |
| | AL EXTERIOR | 778 | 299.694,51 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 779 | ---- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | 1.387.731,93 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 4.702.857,25 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 13.865,57 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 13.865,57 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 4.716.722,82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | ---- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | 46.459,22 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | ---- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | 46.459,22 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | ---- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | | 806 | ---- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 37.199,56 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | 10.650,00 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | ---- |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | 809 | ---- |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 X 15%) | | 810 | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 347,50 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | ---- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | ---- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 814 | 1.042,76 |
| = PÉRDIDA 802-804-806-808-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 815 | ---- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ---- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1.042,76 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 819 | 260,69 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 4.292,43 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | ---- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | ---- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | 4.031,74 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 824 | ---- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 827 | ---- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901 | | 902 | ---- |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | ---- |
| MULTAS | | 904 | 7,82 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 909 | 7,82 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO GUZMAN C. — NOMBRE: OLMEDO PAZMIÑO L.

198 C.I. 090492629-2 — 199 RUC Nº 0907204142001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 7,82 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | ---- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | ---- | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº ---- | 909 N/C Nº ---- | 910 N/C Nº ---- | 914 N/C Nº ---- | 916 Resol. Nº ---- | 918 Resol. Nº ---- |
| 909 USD ---- | 911 USD ---- | 912 USD ---- | 915 USD ---- | 917 USD ---- | 919 USD ---- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 921 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA — 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04