

41738

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990706026001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	353
201	RUC -----	0990706026001
202	Razón Social -----	CENTRO EDUCATIVO INTEG
203	EXPEDIENTE -----	41738
311	Caja bancos -----	136,799.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	368,508.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,028,456.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	106,527.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,995.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,398.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,416.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,671,102.19
341	Terrenos -----	5,421,369.99
342	Edificios -----	7,591,494.68
344	Instalaciones -----	411,756.98
345	Muebles y enseres -----	528,161.85
346	Maquinaria y equipo -----	65,162.73
349	Equipo de computación y software -----	488,135.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,306.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	62,067.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,100,429.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,511,026.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,511,026.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	35,427.22
389	Inversiones a largo plazo otras -----	321,279.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	356,706.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,538,835.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,278.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	861,036.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,091.96
427	Obligaciones con el IESS -----	92,508.20
428	Obligaciones con empleados -----	48,705.27
431	Provisiones a corto plazo -----	79,907.63
432	Crédito a mutuo -----	541,348.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,742,876.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,995,267.80
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	100,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	102,493.61
461	Otros pasivos a largo plazo -----	42,075.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,239,836.90
471	Anticipo clientes -----	287,965.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	287,965.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,270,679.51



72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990706026001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	4,410,106.00
509	Reserva de capital -----	872,040.21
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,085,537.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,832,109.27
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	267,418.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,268,155.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,538,835.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,700.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,402,962.77
605	Rendimientos financieros -----	3,402.84
606	Otras rentas -----	46,810.20
699	TOTAL INGRESOS -----	5,463,875.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,578,972.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	306,379.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	334,067.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	83,795.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,072.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	268,076.50
736	Promoción y publicidad -----	121,858.72
737	Combustibles -----	636.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,891.07
742	Suministros y materiales -----	125,835.03
743	Transporte -----	316,090.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,579.39
745	Gastos de viaje -----	132.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	206,408.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,184.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	90,076.41
749	Depreciación de activos fijos -----	568,365.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	191,317.09
756	Intereses pagados a terceros locales -----	62,196.08
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	700,714.76
761	Otros gastos locales -----	689,644.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,731,294.22
802	Pérdida del ejercicio -----	267,418.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	206,837.88
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	470.00
815	Pérdida -----	60,110.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,398.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,398.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904242179
199	RUC CONTADOR -----	0907204192001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



20.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990706026001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0904242179

Firma Contador(a)

C.I. 0907204192001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990706026001
990127648176
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
2006
12/04/2007
09:19:27 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

