41738

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990706026001
RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	366
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904926292
199	RUC CONTADOR	0907204192001
201	RUC	0990706026001
202	Razón Social	CENTRO EDUCATIVO INTEG
203	EXPEDIENTE	41738
311	Caja bancos	46,139.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	514,857.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,360,134.89
321	Otras cuentas por cobrar	115,226.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	17,393.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,490.27
332	Seguros pagados por anticipado	20,365.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,087,607.54
341	Terrenos	5,421,369.99
342	Edificios	7,639,871.63
344	Instalaciones	411,756.98
345	Muebles y enseres	575,653.91
346	Maquinaria y equipo	71,974.72
349	Equipo de computación y software	488,675.94
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	5,643,745.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,070,932.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,070,932.02
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	20,427.22
389	Inversiones a largo plazo otras	319,596.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	340,023.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,498,563.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	78,573.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,103,539.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	66,530.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	53,076.07
427	Obligaciones con el IESS	96,211.17
428	Obligaciones con empleados	71,895.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	32,674.46
431	Provisiones a corto plazo	160,515.83
432	Crédito a mutuo	655,431.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,318,447.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,092,715.63
451	Préstamos de accionistas del exterior	76,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal	224,962.54
461	Crédito a mutuo	31,813.39

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 MAYO 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990706026001
RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,425,491.56
471	Anticipo clientes	275,452.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	275,452.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,019,391.51
501	Capital suscrito o asignado	4,410,106.00
507	Reservas legal	21,101.59
509	Reserva de capital	872,040.20
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	2,085,537.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,099,527.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	189,914.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,479,171.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,498,563.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,165.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,893,759.65
605	Rendimientos financieros	870.50
606	Otras rentas	70,731.11
699	TOTAL INGRESOS	5,978,526.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,640,754.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	5,937.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	322,739.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	740,299.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal	122,468.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	198,848.97
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	140.00
732	Mantenimiento y reparaciones	143,774.60
735	Comisión a sociedades	4,681.60
736	Promoción y publicidad	66,629.23
737	Combustibles	728.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	84,508.82
742	Suministros y materiales	131,657.87
743	Transporte	362,225.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	32,566.82
745	Gastos de viaje	336.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	199,642.28
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,859.92
748	Impuestos contribuciones y otros	36,803.94
749	Depreciación de activos fijos	543,316.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales	530,767.80
756	Intereses pagados a terceros locales	88,352.82
757	Intereses pagados a terceros al exterior	18,698.59
760	Gastos provisiones y deducibles	23,191.69
761	Otros gastos locales	380,827.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,681,759.79
801	Utilidad del ejercicio	296,766.47

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
20 MAYO 2008
RAFAELA MARICH S.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990706026001
RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores	32,674.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país	12,075.58
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	6,904.80
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	70,768.10
814	Utilidad Gravable	212,304.29
817	Saldo utilidad gravable	212,304.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	53,076.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,490.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	76,247.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	39,585.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	39,585.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	39,585.80
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**39,585.80**

Firma Representante Legal

C.I. 0904926292

ING. ROBERTO ENRIQUE GUZMAN CAMPOSANO

Firma Contador (a)

C.I. 0907204192001

CPA OLMEDO ALEJANDRO PAZMIÑO LOJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 MAYO 2008
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL