

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990706026001
990262411490
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.
2008
13/04/2009
07:51:45 PM
13/04/2009
13/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990706026001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

ORIGINAL

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	51,300.94
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	9,773.17
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	61,074.11
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902382027
199	RUC CONTADOR -----	0907204192001
201	RUC -----	0990706026001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CENTRO EDUCATIVO INTEG
311	Caja, bancos -----	61,850.98
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	1,392,295.85
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	896.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	674,832.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	115,639.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	109,711.46
332	Otros activos corrientes -----	3,478.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,358,704.95
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	7,639,871.63
343	Muebles y enseres -----	590,477.31
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	485,915.70
345	Equipo de computación y software -----	489,532.74
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	56,556.43
347	Otros activos fijos -----	62,067.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,161,293.28
349	Terrenos -----	5,421,369.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,584,498.35
377	Otros activos diferidos -----	19,571.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,571.08
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	20,427.22
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	316,588.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	337,015.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,299,789.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	145,645.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,276,586.66
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	594,780.26
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente -----	52,196.98
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	190,829.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	91,801.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,060.11
426	Crédito a mutuo -----	41,877.02
428	Provisiones -----	181,771.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,628,548.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	2,221,253.02
456	Provisiones para jubilación patronal -----	361,339.20
457	Provisiones para desahucio -----	88,725.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990706026001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,671,317.32
479	Pasivos diferidos -----	311,879.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,611,745.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,410,106.00
507	Reserva legal -----	41,988.85
509	Otras reservas -----	2,957,577.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	189,914.35
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,099,527.68
517	Utilidad del ejercicio -----	187,985.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,688,044.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,299,789.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,951,589.15
606	Otras rentas gravadas -----	80,270.38
699	TOTAL INGRESOS -----	6,031,859.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,736,304.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	671,358.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	337,635.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	242,876.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	87,640.94
730	Gasto - Combustibles -----	618.18
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	62,932.64
734	Gasto - Suministros y materiales -----	129,866.24
736	Gasto - Transporte -----	369,908.19
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	136,376.66
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	88,725.10
744	Gasto - Otras provisiones -----	13,317.95
750	Gasto - Comisiones locales -----	74,431.94
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	409,033.93
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	84,851.78
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	9,773.17
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	11,589.37
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	90,636.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	32,367.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	28,169.94
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,100.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	517,547.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	168,568.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	372,493.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,678,125.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,678,125.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	353,734.09
811	15% Participación a trabajadores -----	53,060.11
814	Gastos no deducibles locales -----	255,786.60
815	Gastos no deducibles del exterior -----	2,906.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990706026001

RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

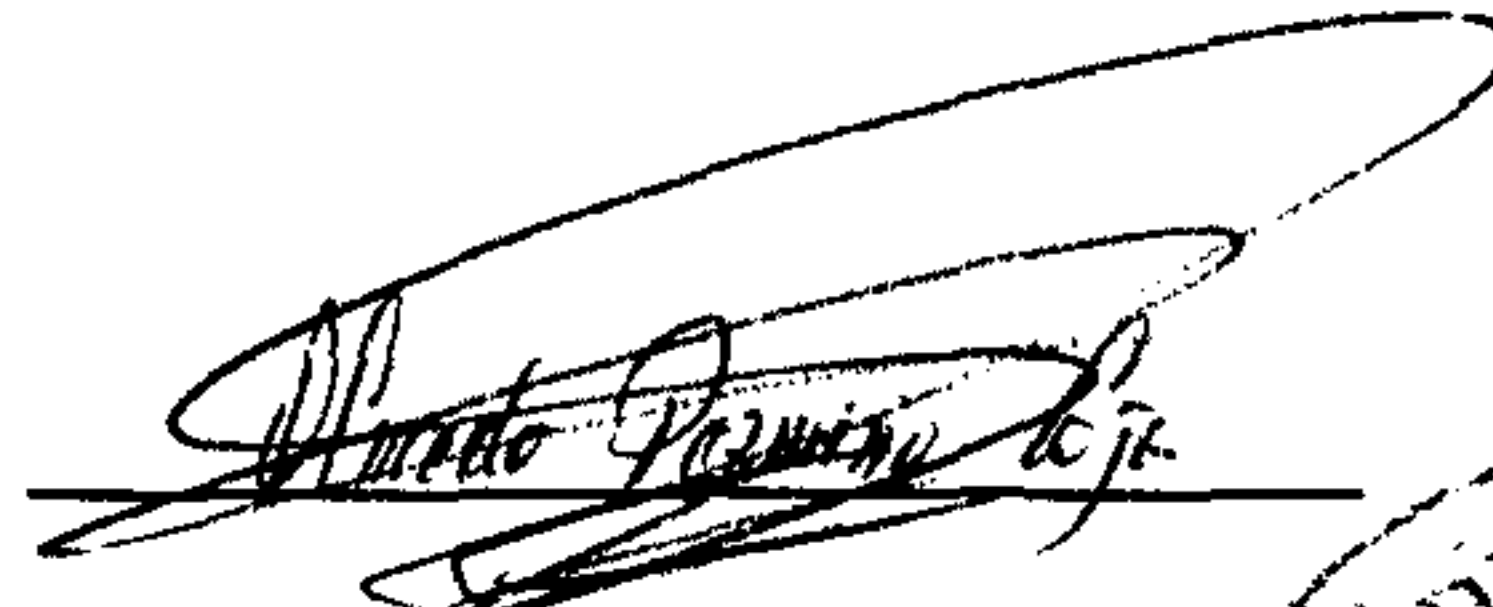
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	122,401.91
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	69,759.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	367,205.71
842	Saldo utilidad gravable -----	367,205.71
849	Total impuesto causado -----	91,801.43
851	Anticipo pagado -----	76,247.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,071.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	516.69
879	Anticipo próximo año -----	72,774.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902382027



Firma Contador (a)

C.I. 0907204192001

