

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00069928

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC 1791237155001, EXPEDIENTE, RAZON SOCIAL CENTRO DE INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS, PROVINCIA PICHINCHA, COD. PROVINCIA 17, CANTON QUITO, SOG. CANTON 000, CIUDAD QUITO, CALLE LOGRONO Y AV. BELA PRINSA, NUMERO 160, TELEF. 430-443, FAX 430-443, ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS EDUCATIVOS, COD. ACTIVIDAD ECON. 569, TIPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LAGO, CRISTOBAL FLORES CARREROS, CEG. DE CIUDADANA O PASAPORTE 100005480-9

Table with 2 columns: ACTIVO CORRIENTE and INGRESOS. Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; (-) Provision cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderias en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Repuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE; Ingresos gravados con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto unico; Otras rentas; TOTAL INGRESOS

Table with 2 columns: COSTO DE VENTAS and ACTIVO FIJO. Rows include Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: ACTIVOS NO CORRIENTES and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO; Manos de obra indirecta; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: PASIVO CORRIENTE and PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE; Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

Table with 2 columns: PATRIMONIO NETO and GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencia de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participación 15% de trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591); IMPUESTO UNICO

Table with 2 columns: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO and RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) - 771); RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO

Table with 2 columns: DETALLE DE COMPENSACIONES and TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709). Rows include IMP. 730; EJER. IMP. 731; No. TRAM. 732; FECH ING. 733; IMP. 740; EJER. IMP. 741; No. TRAM. 742; FECH ING. 743; REEXP. MON. EJER. IMP. 751; REEXP. MON. EJER. IMP. 751; (-) TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO

Table with 2 columns: Firmas and Notas de Crédito (cantidad). Rows include Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre; Matr. No.; Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad)

Table with 2 columns: Firmas and Notas de Crédito (cantidad). Rows include Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre; Matr. No.; Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad)

Table with 2 columns: Firmas and Notas de Crédito (cantidad). Rows include Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre; Matr. No.; Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad)

Table with 2 columns: Firmas and Notas de Crédito (cantidad). Rows include Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre; Matr. No.; Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad)

Table with 2 columns: Firmas and Notas de Crédito (cantidad). Rows include Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre; Matr. No.; Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad)

28 JUL. 1999

FILANBANCO 010740050315