

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00086236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0190153371001 02 EXPEDIENTE: 6441-03 RAZON SOCIAL: Centro de Enseñanza de Español CAMPERCENTER S.A.  
 04 PROVINCIA: Azuay 05 CANTON: Cuenca 06 COD. CANTON: 260 07 CIUDAD: Cuenca  
 09 CALLE: Calle Larga 10 NUMERO: 6-13 11 TELEF.: 82 705012 FAX: 827050  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Enseñanza de Idiomas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0310515 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Antonio Gerardo D. Martínez Borrero 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010096392-5

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 5 24 AUSENTE EXTERNO: 0 25 R.R.A.E.: U

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.680.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.533.210
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.509.379	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	6.019.449
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	105.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	489	42.657.725
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	43.190.104	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	4.721.849	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	7.335.093	Mano de obra directa	509	4.513.117
(-) Depreciación acumulada	155	(439.025)	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	11.617.917	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.338.958
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	140.095
Gastos de organización y constitución	162	15.306.370	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1.046.624
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	784.649
Otros activos no corrientes	165	986.555	Otros gastos de fabricación	517	33.768.484
(-) Amortización acumulada	166	(1.109.894)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15.183.031	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	69.991.052	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	41.591.927
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.092.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.049.107
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.596.724	Comisiones en ventas y publicidad	552	60.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7.689.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.465.155
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	27.943
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2.620.310
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7.689.224	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	30.222.515
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	240.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(150.300.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.758.545	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29.156.717)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29.156.717)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(29.156.717)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	62.301.828	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	69.991.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(29.156.717)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(29.156.717)
			IMPUESTO UNICO	705	481.555

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 723)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	6.019.449	RENTAS LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)</b>	729	481.555						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	0	739
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	0	749
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	0					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Nina Moscoso  
 Matr. No.: 801 0.11765

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	481.555
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	481.555
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	0

Si. Efectivo: 0 Si. Cheque No. Banco: 0 Si. Nota de Crédito (cantidad): 0