

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00070584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327835001	02	EXPEDIENTE	73275	03	RAZON SOCIAL	CENTRO EDUCATIVO COLOMBIA S.A. (CEDCO)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. CENTRAL Y CALLE 12 STA. CECILIA					10	NUMERO	-----	11	TELEF.	850366	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSEÑANZA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93106	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO EMILIO PEREIRA MARTINEZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900106881					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	638.609		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'138.720	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	634.699		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	3'551.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	64'689.895	

B) Mercaderías en tránsito		110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados		112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes		113	8'705.090	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	9'978.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	159'933.899		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	375.627		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	2'379.461		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'688.987		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'667.385		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	55.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	2'641.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.750		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'050.324	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	54'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	3'595.000		Gastos de gestión	553	25'366.457	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'430.250		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	188.250	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	97'319.320		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	3'027.658	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97'319.320		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'749.570		Otros gastos de administración y ventas	561	---	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'632.689	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reexpresión monetaria	306	5'487.609		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(942.794)	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(942.794)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'917.815		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(942.794)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'667.385		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127.335		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	127.335		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(942.794)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(942.794)	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		IMPUESTO UNICO			
	709	---					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	
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	---				---
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	---	
	Nombre	800	ING. CESAR ROBA	SALDO A PAGAR	772	---	
	Matr. No.	801	07417	IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				TOTAL PAGADO	799	---	
EFECTIVO	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---		
S/.	S/.	---	---	S/.	---		