

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 1997 No. A00002154
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991327835001	02 EXPEDIENTE: 73275	03 RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. (CEDCO)
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 TELEFONO: 850366
10 CALLE: AV. CENTRAL Y CALLE 12 - Santa Cecilia	11 NUMERO: -	12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ENSEANZA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 95106	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO EMILIO PEREIRA MARTINEZ	17 CUIL DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0900106881	
18 PERSONAL EMPLEADO: -	19 DIRECCION: -	20 ADMINISTRACION: -
21 PRODUCCION: -	22 OTRAS: -	23 AUDITOR EXTERNO: -
24 REAJA: -		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	366.000	401
Inversiones financieras temporales	102	-	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	319.067	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	405
Inventario de materia prima	106	-	406
Inventario de productos en proceso	107	-	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	409
Mercaderías en tránsito	110	-	410
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	-	411
Herramientas anticipadas	112	457.979	412
Otros activos corrientes	113	12'543.230	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'686.276	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	257'474.730	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'519.334	502
Vehículos	153	-	503
Otros activos fijos	154	9'824.407	504
(-) Depreciación acumulada	155	26'291.232	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	252'527.239	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	551
Gastos de organización y constitución	162	-	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	553
Aportaciones en asociaciones	164	-	554
Otros activos no corrientes	165	-	555
(-) Amortización acumulada	166	-	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266'213.515	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	71'531.903	571
Documentos por pagar	202	71'432.959	572
Provisiones sociales por pagar	203	-	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	807.975	574
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	575
Otros pasivos corrientes	206	260.000	576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'032.837	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	56'704.436	580
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	581
Obligaciones emitidas	213	-	582
Otros pasivos a largo plazo	214	-	583
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'704.436	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200'737.273	
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	591
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	592
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'000.000	593
Reservas	304	-	594
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'538.944	595
Reexpresión monetaria	306	63'036.197	596
Otros superávits	307	-	597
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'548.784	598
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'550.115	599
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'476.242	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266'213.515	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'657.555
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'657.555

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	457.979
				(-) Impuestos retenidos		771	-
 Firma del contador Nombre: E. Roca R. Matr. No.: 801 8440				SALDO A FAVOR		772	457.979
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): - Si. Si. Si.				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	-