

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 1998 No. A00081835

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099132783500 02 EXPERIMENTE: 13275 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 CALLE: Av. Central y Calle 12 Sta. Cecilia 10 NUMERO: - 11 TEL: 850366 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Enseñanza 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 93106 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gonzalo Pereira Martinez 17 CEB. DE COMERCIO EXTERNO: 0900106881
 18 TIPO DE EMPRESA: 19 20 21 ADMINISTRACION: 2 22 23 OTROS: 4 24 25 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	364.749	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	179'019.947
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	33.310	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	57.450
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	179'077.397
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	3'120.676	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'789.237	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	373'338.360	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'698.034	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	14'245.390	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	52'431.167	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354.850.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	2'576.054	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	11'360.868	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2'787.384	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'149.538	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	368'789.392	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	105'494.004	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	56'704.436	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'291.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'945.648
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'982.400
Otros pasivos corrientes	206	1'663.000	Gastos de gestión	553	2'707.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'153.060	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	7'207.965
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'548.349
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'956.071
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	12'989.568
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	165'153.060	Otros gastos de administración y ventas	561	67'839.034
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	220'176.635
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	15'880.328
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'381.469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'880.328
Reexpresión monetaria	306	132'234.429	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	56'979.566
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	56'979.566	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	203'636.332	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	368'789.392	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'656.687	(-) 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	3'656.687	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	IMPUESTO UNICO	709	-

G) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
(-) Anticipos pagados	770	2'657.555
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	2'657.555
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	798	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: Eduardo Roca
 Mat. No.: 8440

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Mat. No.: *[Mat. No.]*

Cheque No. *[Cheque No.]* Banco *[Banco]* Notas de Crédito (cantidad) *[Notas de Crédito]*