

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	81.426

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991447067001	CENTRO EDUCATIVO CRESE S. A.	81426

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 3.508.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 400.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 8.909.000</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 19.737.250
VEHICULOS	353 ---
ACTIVOS FIJOS	354 ---
DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.973.750
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 17.763.500</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 176.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 176.500</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 26.849.000</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3.043.500
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 875.500
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 3.919.000</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 12.900.000
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 12.900.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 16.819.000</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---
RESERVAS	504 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6.153.250
REEXPRESION MONETARIA	506 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.626.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 ---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 10.030.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 26.849.000</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 377.000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**GINA PORTUPEI**  
 NOMBRE  
 C.I. 0002954296

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR  
**GONZALO BARRON**  
 NOMBRE  
 C.I. 0004767432

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901 ---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901 902 474.750</b>
INTERESES POR MORA	903 77.250
MULTAS	904 185.250
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 737.250</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	919 737.250
----------------------	-------------

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 ---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 86.957.500	
EXPORTACIONES	603 ---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
	OTRAS RENTAS	608 ---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 86.957.500</b>	

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 ---</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 43.405.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6.604.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 860.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760 ---
LOCALES	761 ---
EXTERIOR	762 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 31.967.750
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 ---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 82.837.250</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 ---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780 4.120.250</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 4.120.250
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804 4.120.250</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 618.000

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 4.120.250
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
EN EL PAIS	808 ---
EN EL EXTERIOR	809 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 618.000
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814 3.502.250</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 875.500
(-) ANTICIPOS	816 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 400.750
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818 474.750</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>819 ---</b>

200720310

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

81.426

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447067001

RAZON SOCIAL CENTRO EDUCATIVO CRESE S. A.

EXPEDIENTE 81.426

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'PASIVO CORRIENTE', 'PATRIMONIO NETO', and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES'. Values are listed in columns, with totals at the bottom of each section.

OTRAS FORMAS DE PAGO 29.49, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0090189436001 - Resolucion: 3389 - 29 / 07 / 98

BAJA 001016020 AGENCIA URDESA