

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. B 00036448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990505136001

02 EXPEDIENTE 19337

03 RAZON SOCIAL CENTRO EDUCATIVO GUAYAQUIL CEDEQUIL C.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE 10 DE AGOSTO Y LOS RIOS

10 NUMERO 2081

11 TELEF. 455096

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA EDUCACIONAL

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDA. OLGA PEREZ MURILLO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03870418

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 4

22 PRODUCCION -

23 OTROS 10

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 5.311.280

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2.943.102

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 -

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 510.778

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 8.765.160

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 19.195.889

Vehículos 153 67.104.252

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 53.447.148

TOTAL ACTIVO FIJO 159 32.852.993

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 41.618.153

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 16.407.699

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 792.388

Obligaciones: IESS e impuestos 204 471.707

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 17.671.794

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 482.449

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.965.197

Reexpresión monetaria 306 13.101.876

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2.567.284

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 829.553

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 23.946.359

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 41.618.153

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 279.553.104

Exportaciones 403 -

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -

Dividendos percibidos 405 -

Rentas exentas y no gravad. 406 -

Rentas con impuesto único 407 -

Otras rentas 408 -

TOTAL INGRESOS 499 279.553.104

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -

Compra de productos terminados 502 -

Importaciones de productos terminados 503 -

(-) Inventario final de productos terminados 504 -

Inventario inicial de materia prima 505 -

Compras de materia prima 506 -

Importaciones de materia prima 507 -

(-) Inventario final de materia prima 508 -

Mano de obra directa 509 -

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -

Mano de obra indirecta 511 -

Suministros y materiales 512 -

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -

Aportes IESS y beneficios sociales 514 -

Mantenimiento y reparaciones 515 -

Energía, agua y teléfono 516 -

Otros gastos de fabricación 517 -

Inventario inicial de productos en proceso 518 -

(-) Inventario final de productos en proceso 519 -

Inventario inicial de productos terminados 520 -

(-) Inventario final de productos terminados 521 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 102.814.672

Comisiones en ventas y publicidad 552 -

Gastos de gestión 553 -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 5.435.051

Impuestos, contribuciones y otros 555 910.207

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 12.371.323

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -

Intereses y comisiones 559 -

Provisiones deducibles 560 -

Otros gastos de administración y ventas 561 156.720.591

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 278.251.844

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -

Pérdida por diferencias de cambio 572 -

Otros gastos no operacionales 573 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1.301.260

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1.301.260

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 195.189

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 1.106.071

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 156.518

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 829.553

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 386.751

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 221.215

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 386.751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 10 JUN 1997

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. 751 -

EJER. IMP. 751 -

FECH. ING. 752 -

DECLARACION

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 de representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Carlos Pérez

Matr. No. 801 15.051

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 156.518

Interés por mora 774 14.290

Multas 775 10.880

TOTAL PAGADO 776 181.688

Efectivo 777 S/ 181.688

Cheque No. 778 -

Banco 779 -

Notas de Crédito (anexo 780) -

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filabanco 0110010175591

Fecha: 10 JUN 1997 Carga: 001010007 Trá: 50

Valor: 1.106.071