FORMULARIO "RT-1"

DESPRENDA EL SOBRANTE E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 7 No. A0004 5989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990221499001	02 Expediente	22614	03 Razón social	ACADEMIA DE LENGUAS MAFRAN C. LTDA.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL
07 Cód. cantón	390	08 Ciudad	GUAYAQUIL	09 Calle	PEDRO CARBO
10 Número	531	11 Piso	444418	12 Cód. postal	443871
13 Actividad principal	ENSEÑANZAS DE IDIOMAS	14 Cód. actividad principal	93109	15 Cód. sucursal	387
16 Apellidos y nombres del representante legal	MERCEDES JALIL DE ELIZALDE	17 Cód. identificación del representante legal	0904119005		
18 Cód.	1	19 Número	2	20 Piso	—
21 Oficina	—	22 Cód. postal	—		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	10'927.314	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	413'330.181
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	1'409.255	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	3'600.711
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	416'930.892
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	480.431	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'817.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'403.668	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'311.734	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	31'107.527	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'607.875	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'424.875	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	9'816.230	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'475.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'662.461	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'478.691	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'622.847
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	211'172.306
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'478.691	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	412'270.953
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	7'461.117	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'682.111	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	4'659.939
Reexpresión monetaria	306	(19'018.282)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	1'652.480	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'168.758	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	698.991
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'946.184	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'424.875	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	438.447	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	462.815	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	3'960.948
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	462.815	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	792.190
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'168.758

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	707 —

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	792.190
IMP.	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	734			—
IMP.	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	744			—
		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	729	—	
(-) Anticipos pagados	730	309.494	
(-) Impuestos retenidos	731	170.937	
SALDO A FAVOR	732	—	
IMPUESTO A PAGAR	737	311.759	
Interés por mora	774	—	
Multa	775	—	
TOTAL PAGADO	799	311.759	

Firma del representante legal

Firma del contador

NOMBRE: OSWALDO PACHECO

REGISTRO: 2425

S/. 311.759	S/. —	Banco	Nota de Crédito (cantidad) —
			S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editores R.U.C. 1792007047001 RESOLUCION 3328 96-07-29

CAJA 006

FILANBANCO 0110420025445

1998/04/30 S/.311.759 Caja: 001006007 Tr.: 53