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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990352941001	02	EXPEDIENTE	23781	03	RAZON SOCIAL:	ACAD. AMRIC. DE LENG.BARATAU MOLESTINA C. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	DOMINGO COMIN				10	NUMERO	604	11	TELEF.	93105	12	FAX —
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSEÑANZAS DE IDIOMAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO BARATAU GUTIERREZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00912478		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'967.023
Inversiones financieras temporales	102	628.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	55'440.996
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	473.293
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'509.812
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'807.302
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'047.236
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	19'189.445
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'665.093
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	85'174.905
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	49'151.494
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	880.701
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'032.195
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'143.435
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'143.435
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'175.630
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'500.000
Reservas	304	2'584.630
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'834.113
Reexpresión monetaria	306	(8'181.155)
Otros superávits	307	766.891
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	794.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'999.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'174.905

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	116'733.812
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	116'733.812
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	36'569.560
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'237.630
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'129.293
Impuestos, contribuciones y otros	555	339.135
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'054.372
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	60'859.585
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'189.575
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	4'297.498
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'297.498
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'246.739
(+) 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	1'246.739
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	187.011
(-) 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	1'059.728
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	264.932
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	794.796

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	851.749
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.946
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	851.749

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705 —			706 —	709	—

F) FIRMAS Y PAGOS

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	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 264.932
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 —
(-) Anticipos pagados	770 160.946
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 103.986
Interés por mora	774 13.570
Multas	775 9.359
TOTAL PAGADO	799 126.915

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 OSWALDO PACHE

Matr. No. 801 2425

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 126.915	PACIFICO	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23