[redacted]ULARIO 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 199 6 No. A 00099486

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26950

01 RUC	0990829284001	02 EXPEDIENTE	26950	03 RAZON SOCIAL:	COLEGIO PARTICULAR ALBOCOLEGIO CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	CIUDADELA GUAYAQUIL MANZANA 17	10 NUMERO	V.02	11 TELEF.:	274299	12 FAX	———
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION PRIMARIA Y MEDIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	9310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	369		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LICENCIADO RAMON ARIAS ALTAMIRANO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900234865				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION		23 OTROS 18	24 AUDITOR EXTERNO ———	25 R.N.A.E. ———

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'355.506
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'550.000
(-) 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	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'905.506
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	———
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	———
TOTAL ACTIVO FIJO	159	———
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	23'905.506
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	———
Documentos por pagar	202	———
Provisiones sociales por pagar	203	———
Obligaciones: IESS e impuestos	204	———
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	———
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	2'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	1'050.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'968.538
Reexpresión monetaria	306	4'856.754
Otros superávits	307	13'447.036
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	483.178
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'905.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'905.506

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	———
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos *no* operacionales — Dividendos percibidos	405	———
Rentas exentas y no gravad.	406	172'458.513
Rentas con impuesto único	407	———
Otras rentas	408	———
TOTAL INGRESOS	499	172'458.513
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	78'398.049
Comisiones en ventas y publicidad	552	11'731.020
Gastos de gestión	553	253.960
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'944.559
Impuestos, contribuciones y otros	555	416.995
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	———
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	74'230.812
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'975.335
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	483.178
(+) 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	483.178
(-) *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	———
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	———
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	———
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590 - 591)	592	483.178

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.		———	EJER. IMP.	751	———						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584 + 709)	729 ———
	739 ———
	749 ———
	759 ———
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ———
(-) Anticipos pagados	770 ———
(-) Impuestos retenidos	771 ———
SALDO A FAVOR	772 ———
IMPUESTO A PAGAR	773 ———
Interés por mora	774 ———
Multas	775 ———
TOTAL PAGADO	799 ———

FIRMAS Y PAGOS

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)

Lic. Ramón A. Arias — Firma del representante legal

Sandra Morán — Firma del contador

Nombre	800	Sandra Morán
Matr. No.	801	O.11753

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Op. 70 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-000440-2 TIPO: 1
0 BANCO CREDITO