FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0930832676001	02 EXPEDIENTE	26936	03 RAZON SOCIAL	CULTURAL QUENT CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	Guayas	[redacted]	01	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Argüelles y R. Avilés
10 NUMERO	403	11 PISO	44	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Educativa	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfredo Hinostroza Crejuela			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903439214
18 PERSONAL OCUPADO	3	20 DIRECCION	20	22 PROVINCIA	---
23 CANTON	---	24 ANEXO	---	25 R.U.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14'504.176
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'504.845
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.831'146.942
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. terminr. y mercad. en almacén	109	28'740.004
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	3.399
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.902'070.266
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	04'360.763
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	459'417.219
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	1.125'887.183
(-) Depreciación acumulada	155	1.242'882.562
TOTAL ACTIVO FIJO	159	436'782.683
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	218.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	(115.200)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.339'025.749
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	125'914.811
Documentos por pagar	202	769'110.589
Provisiones sociales por pagar	203	56'658.36
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'306.539
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	978'020.763
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	975'405.582
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	975'405.582
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'405.800
Reservas	304	5'844.975
Reserva por revalorización del patrimonio	305	414'206.136
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31'857.513)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	445'519.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.339'025.749

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.466'463.405
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	409	1.466'463.405
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	525'163.718
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	424'433.029
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'826.805
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140'734.852
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	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	335'162.512
		1.506'320.918
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdidas por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(39'857.513)
(+) 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)	589	39'857.513
(-) Participación 15% de Trabajadores	590	---
(-) 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	(39'857.513)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'857.513

28 ABR. 1999

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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729
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 COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
[redacted]	

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fidedignos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 890

Matr. No. 801 ELISA VELIZ

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. ---	18164	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

PICHINCHA 0110

BELLANBANCO
AV. 10 DE MAYO
28 ABR. 1999
CAJA: [illegible]

1999/04/28 [illegible] Caja: 0110[illegible] [illegible] 55