

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 1996 No. B 0 0005183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991251456001

02 EXPEDIENTE 28486

03 RAZON SOCIAL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL AGORA

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Kilometro 15 Via a Salinas

10 NUMERO

11 TELEF. 870305

12 FAX 870305

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Instrucción Pedagógica

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Klopffstein Keller Sylvia Patricia

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904148129

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 4

21 ADMINISTRACION 72

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10186'827.027

Inversiones financieras temporales102186'240.000

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103158'719.908

(-) Provisión cuentas incobrables104

Otras cuentas por cobrar1051'737.800

Inventario de materia prima106

Inventario de productos en proceso107

Inventario de suministros y materiales108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109

Mercaderías en tránsito110

Repuestos, herramientas y accesorios111

Impuestos anticipados1127'066.334

Otros activos corrientes1134'438.352

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119445'029.421

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones1512.391'466.474

Maquinarias, muebles, enseres y equipos15286'092.981

Vehículos153

Otros activos fijos15469'634.111

(-) Depreciación acumulada15581'572.983

TOTAL ACTIVO FIJO1592.465'620.583

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161

Gastos de organización y constitución16223'373.565

Gastos de investigación exploración y otros163

Contribuciones en asociaciones164

Otros activos no corrientes165

(-) Amortización acumulada16617'304.941

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1696'068.624

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1702.916'718.628

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20153'167.608

Documentos por pagar2021'785.735

Provisiones sociales por pagar20346'400.631

Obligaciones: IESS e impuestos20429'058.531

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205

Otros pasivos corrientes206

TOTAL PASIVO CORRIENTE209130'412.505

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)2112.354'057.958

Préstamos de accionistas o casa matriz212

Obligaciones emitidas213

Otros pasivos a largo plazo214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO2192.354'057.958

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)2202.484'470.463

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3016'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303335'225.973

Reservas30465'699.121

Reserva por revalorización del patrimonio30585'199.209

Reexpresión monetaria306202'795.716

Otros superávits307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores30885'871.327

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta30957'048.251

TOTAL PATRIMONIO NETO319432'248.165

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3202.916'718.628

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)7011'732.260

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

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)7031'732.260

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados7706'358.216

(-) Impuestos retenidos771708.118

SALDO A FAVOR7727'066.334

IMPUESTO A PAGAR773

Interés por mora774

Multas775

TOTAL PAGADO799

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. 68, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EDDIE HERRERA

Matr. No. 801 7919

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

30-001

Valor : S/.0**

03/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2112451

Exp. 1997