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 1994 No. A 00047151

28783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991292473001	02 EXPEDIENTE	28783	03 RAZON SOCIAL	ESCUELA DE NEGOCIOS DEL PACIFICO CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	170
08 CALLE	BALSAMOS Y VICTOR EMILIO ESTRADA	10 NUMERO	220	11 TELEF.	381-428	12 FAX	384-795
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93709	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA ROCA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090063471-8				

PERSONAL CONTRATADO: 20 — DIRECCION: 3 — 21 ADMINISTRACION: 9 — 22 PRODUCCION: — — 23 OTROS: 26 — 24 AUDITOR EXTERNO: — — 25 R.U.A.E.:

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1'794.260,00		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	235'192.373,00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	—		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'203.231,00	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		**TOTAL INGRESOS**	499	236'395.604,00	
Mercaderías en tránsito	110	—		**COSTO DE VENTAS**			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	1'269.367,00		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	29'888.071,00		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'951.698,00		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	247'322.258,00		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	11'289.055,00		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	236'033.203,00		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, é invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	137'349.451,00		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	4'125.084,00		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	133'224.367,00		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	402'209.268,00		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	23'520.416,00		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—	
Documentos por pagar	202	26'779.994,00		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'821.213,00	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'681.877,00		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	4'954.939,00		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'419.503,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'937.226,00		Impuestos, contribuciones y otros	555	50.700,00	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'943.024,00	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	215'151.415,00		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'660.000,00		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	10'602.847,00	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	330'811.415,00		Otros gastos de administración y ventas	561	150'787.908,00	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	389'748.641,00		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	227'625.195,00	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000,00		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	9'175.603,00	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	9'175.603,00	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	428.400,00		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(405.194,00)	
Reexpresión monetaria	306	9'437.421,00		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercio después del impuesto a la renta	309	(405.194,00)		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(405.194,00)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'460.627,00		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	402'209.268,00		(-) 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			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	(405.194,00)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	—	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	(405.194,00)	

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

F) PAGOS

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 (591 + 709)	739	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	1'269.367,00
SALDO A FAVOR	772	1'269.367,00
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

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: Sonia Roca

Firma del contador: Nombre: EDUARDO VELOZ — Matr. No.

Efectivo: S/.

Cheque No.: S/.

Bancos: S/.

Notas de Crédito (cantidad): S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 1995

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995