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 1999 — No. A00002999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE COLEGIO. EDUCAT. DE FOR

01 RUC	0190140261001	02 EXPEDIENTE	31268	03 RAZON SOCIAL	MACION INTEGRAL CEDFI CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	Azuay	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	Cuenca	07 COD. CANTON	260
08 CIUDAD	Cuenca						
09 CALLE	Misicata vía a Baños	10 NUMERO	s/n	11 TELEF.	892285	12 FAX	0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Educativa	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María Dolores Rpura Herrera	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010086974-2				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 68	22 PRODUCCION 0	23 OTROS 0	24 AUDITOR EXTERNO 0	25 R.N.A.E. 0	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10.333.811
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	12.687.591
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	46.625.630
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69.647.032
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1531.855.928
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	497.493.319
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	5.200.000
(-) Depreciación acumulada	155	346.724.584
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1687.824.663
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	24.583.729
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	27.970.887
(-) Amortización acumulada	166	26.326.321
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.228.295
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1783.700.590
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	489.899.712
Documentos por pagar	202	213.015.239
Provisiones sociales por pagar	203	41.867.701
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.108.401
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	158.077.416
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	945.968.469
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	945.968.469
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	48.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	159.147
Reservas	304	86.672.409
Reserva por revalorización del patrimonio	305	359.708.046
Reexpresión monetaria	306	209.827.550
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133.364.968
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	837.732.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1783.700.589

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	952.380.220
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	952.380.220
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	454.289.316
Comisiones en ventas y publicidad	552	56.000
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6.548.270
Impuestos, contribuciones y otros	555	516.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.849.791
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	63.874.783
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	222.346.098
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	795.480.258
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	156.899.962
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	156.899.962
(-) Participación 15% de trabajadores	585	23.534.994
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	133.364.968
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	133.364.968

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

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)

Firma del representante legal — Firma del contador: Víctor Intimilla 8.863

Nom. No. Cheque	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	0	S/.	0

Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790147[illegible] SOLICITUD [illegible] 05 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1996

29 FEB. 2000

Víctor Barros Pontón — Registro de Sociedades

RECIBIDO 29 FEB 2000