FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00018640

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190156842001	02 EXPEDIENTE	318 14	03	Centro Educativo Personalizado Madad [illegible]								
04 PROVINCIA	Azuay	05	06 COD. PROVINCIA	01	07 Cuenca	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	Cuenca				
09 CALLE	Cuenca					10	4-60	11 TELEF.	88-11-18	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD SOCIO-ECONOMICA	Educativa					COD. ACTIVIDAD SOCIO.	93101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	384				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	M. del Carmen Paredes Hermida					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100610221						
PERSONAL PROMEDIO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.S	-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'310.228
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'950.500
(-) 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	1'750.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
[illegible] activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'011.528
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'632.552
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	2'125.545
(-) Depreciación acumulada	155	(2'649.332)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'098.765
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'550.200
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(425.060)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.140
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'235.433
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	4'408.830
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	670.397
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4'966.594
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'045.821
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	10'045.821
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'069.241
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.371
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'189.612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'235.433

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	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	46'616.624
	499	
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 fra.	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	-
[illegible] VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'975.120
Comisiones en ventas y publicidad	552	941.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	766.220
Impuestos, contribuciones y otros	555	160.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'580.350
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	310.040
Otros gastos de administración y ventas	561	26'974.476
[illegible] ADMINIST. Y VENTAS	569	46'427.806
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
UTILIDAD EN NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	188.818
(+) 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	188.818
(-) Participación 15% de trabajadores	585	28.323
(-) 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	160.495
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.124
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	120.371

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 -	709	-

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	[illegible]	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	[illegible]	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	40.124
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	40.124
Interés por mora	774	5.[illegible]
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	40.124

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

Nombre 800 Emma Ochoa

Superintendencia de Compañías RUC No. 801 16361

Cheque No. -

S/. - | S/. - | Notas de Crédito (cantidad) -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

Víctor Barros Pontón

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] DEL AZUAY S. A.

Agencia El Vergel

[illegible] 1999

CAJA No 103