FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990627398001	405808	CENTRO EDUCATIVO NUEVO MUNDO S.A.			
Guayas	09	Samborond,	425	Samborondón	
Km. 21/2 Vía a Samborondón		-	830095	833841	
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL		93101	388		
SONYA RENDON BLACIO			1700385915		
2	2	-	226	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	86.206.978	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	922.004.292	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	8'395.738.123
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	150.561.139	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	118'521.848	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	21.709.703
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	100.057.520
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	249.026.258
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		8'766.531.604
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
[redacted]estos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
[redacted] activos corrientes	99'113.727	Importaciones de productos terminados	-
	1'376.407.984	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	1'042.258.468	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	806.583.651	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	72.116.321	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	792.789.770	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	1'128.168.670	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	2'504.576.654	Inventario inicial de productos terminados	-
[redacted]IVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
[redacted]tas por pagar	32.536.157	[redacted]	-
[redacted]mentos por pagar	877.635	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	729.650.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6'343.622.786
Obligaciones: IESS e impuestos	13.285.038	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	36.960.593	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	65.371.524
	813.309.629	Impuestos, contribuciones y otros	13.908.540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	146.395.278
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	169.227
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	375.410.224
	-	Otros gastos de administración y ventas	1'494.007.686
	813.309.629	TOTAL	8'438.885.265
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	44.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	341.900.527	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1'035.209.362	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	327.646.339
Reexpresión monetaria	9.157.473	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	260.999.663	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	327.646.339
	1'689.421.700	(-) Participación 15% de trabajadores	49.146.951
	2'504.576.654	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	85.048.892
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	18.453.248
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	14.344.320	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	20.960.303		174.997.248
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	11.145.550	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	17.499.725
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	157.497.523

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
108.758.174	-	-	8'700.654

DETALLE DE COMPENSACIONES					
-	-	-	-		
-	-	-	-		
	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	26.200.379
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	29.618.557
(-) Impuestos retenidos	9.814.753
	13.232.931
	-
	-
	-
	-
	-
	-

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)

Sonya Rendón — Mirella Estrella

Mirella Estrel
08372

S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-007-001111-1
Valor : S/.0**
25/MAR/1998 CAJA:0121 REF:4402111