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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00037791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990658358001	02 EXPEDIENTE	4089383	03 RAZON SOCIAL	INSTALACIONES EDUCATIVAS S.A. INSEDUSA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	SAMBORONDON
07 COD. CANTON	425	08 CIUDAD	TARIFA		
09 CALLE	Km. 1 VIA SAMBORONDON	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	—
12 FAX	—				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. ARELARDO GARCIA CALDERON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903553386		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION —	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —
25 R.U.L.E. —					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'444.198
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) 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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'444.198
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.114'963.879
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'910.880
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	23'421.500
(-) Depreciación acumulada	155	410'619.116
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.761'577.143
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	396.816
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	39.681
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	357.135
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.773'378.476
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	175'097.689
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	558.562
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'656.247
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	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	510'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000
Reservas	304	3'209.167
Reserva por revalorización del patrimonio	305	893'528.691
Reexpresión monetaria	306	149'308.695
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'675.686
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.597'722.229
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.773'378.476

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'000.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	264'000.000
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 fábr.	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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	211.970
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'685.238
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	91'153.821
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	167'714.723
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261'765.752
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'234.248
(+) 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	2'234.248
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	2'234.248
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	558.562
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'675.686

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 —	—

30 JUN 1997

F) 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	—				

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)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591)	558.562
(-) TOTAL COMPENSACIONES	—
(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	—
SALDO A FAVOR	—
IMPUESTO A PAGAR	558.562
Interés por mora	100.541
Multas	50.271
TOTAL PAGADO	709.374

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Carmen Parodi

Matr. No. 801 0.15448

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 709.374 005429	BANCO BOLIVARIANO	S/. —

30-001-030177-9
Valor : S/. 709.374++
30/JUN/1997 CHEQUE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1997