FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990706026001	41738	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2 1/2	–	887200	885840		
EDUCATIVA					
DR. DAVID SAMANIEGO TORRES	1700770363				

Concepto	Valor
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	21'245.603
Inversiones financieras temporales	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	541'977.894
(-) Provisión cuentas incobrables	–
Otras cuentas por cobrar	995'793.154
Inventario de materia prima	–
Inventario de productos en proceso	–
Inventario de suministros y materiales	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	–
Mercaderías en tránsito	–
Repuestos, herramientas y accesorios	–
Impuestos anticipados	56'248.949
Otros activos corrientes	54'173.811
[illegible]	1.669'439.411
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	19.830'449.791
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	832'188.690
Vehículos	–
Otros activos fijos	–
(-) Depreciación acumulada	1.789'165.129
[illegible]	18.873'473.352
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	94'680.776
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	–
Aportaciones en asociaciones	–
Otros activos no corrientes	500'105.000
(-) Amortización acumulada	–
[illegible]	594'785.776
[illegible]	21.137'698.539
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	1.647'466.458
Documentos por pagar	1.098'312.[illegible]
Provisiones sociales por pagar	723'1[illegible]8
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]
Otros pasivos corrientes	1.810'[illegible]
[illegible]	5.279'7[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	9.632'160.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	–
Obligaciones emitidas	–
Otros pasivos a largo plazo	–
[illegible]	9.632'160.000
[illegible]	14.911'924.769
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	807'567.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–
Reservas	250.396
Reserva por revalorización del patrimonio	5.417'956.374
Reexpresión monetaria	
Otros superávits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	
[illegible]	6.225'773.770
[illegible]	21.137'698.539

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		14.730'593.01
Exportaciones		–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		–
Dividendos percibidos		–
Rentas exentas y no gravad.		–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas		69'657.043
[illegible]		14.800'250.054
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		–
Compra de productos terminados		–
Importaciones de productos terminados		–
(-) Inventario final de productos terminados		–
Inventario inicial de materia prima		–
Compras de materia prima		–
Importaciones de materia prima		–
(-) Inventario final de materia prima		–
Mano de obra directa		–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		–
Mano de obra indirecta		–
Suministros y materiales		–
Seguros de [illegible], y edif.		–
Aportes IESS y [illegible]		–
Mantenimiento y reparaciones		–
Energía, agua y teléfono		–
Otros gastos de fabricación		–
Inventario inicial de productos en proceso		–
(-) Inventario final de productos en proceso		–
Inventario inicial de productos terminados		–
(-) Inventario final de productos terminados		–
[illegible]		–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, [illegible], beneficios sociales e indemnizaciones		8.614'378.590
Comisiones en ventas y publicidad		363'594.591
Gastos de gestión		3.443'303.233
Agua, luz, teléfono, télex y fax		715'961.023
Impuestos, contribuciones y otros		227'167.885
Depreciación de bienes y amortizaciones		738'214.633
Cuentas incobrables y baja de inventarios		–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		–
Intereses y comisiones		5.951'002.457
Provisiones deducibles		–
Otros gastos de administración y ventas		
[illegible]		20.053'622.412
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
[illegible]		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(5.253'372.358)
(+) Gastos no deducibles (en el país)		–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		–
Utilidad Neta (580+581+582-583)		(5.253'372.358)
(-) Participación 15% de Trabajadores		–
(-) 85% Dividendos percibidos		–
(-) 85% Rentas con impuesto único		–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		–
(-) Reinversiones y leyes de fomento		–
UTILIDAD GRAVABLE		(5.253'372.358)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(5.253'372.358)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
	–			–

Concepto	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	–
[illegible]	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	34'315.638
[illegible]	34'315.638
[illegible]	–
[redacted]	–
[redacted]	29'600.500
[redacted]	29'600.500
[illegible]	–

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)

V. MACIAS
0.4780

S/. –	S/. 29'600.500	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1999

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

Cod. Formulario RT-1 - 01199601 — 951
Nro. Cuenta 16039
Valor pagado S/ 29600500
Nro. Autorizacion 000682A
Fec. Recaudación 18/05/1999

Ruc. 0990706026001 CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA SA
Nro. Formulario 600064470 (80718)
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO 920010082613