ARIO 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 199 4 No. B 00097871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990830738001	02	EXPEDIENTE 43813	03	RAZON SOCIAL: LICEO BILINGUE LOS ANDES BILOSAN S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CALLE 1era. URBANIZACION SANTA CECILIA	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 851354	12	FAX ---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INSTRUCCION PEDAGOGICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUARDERAS PAREJA MARIA LEONOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904207347				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 4	21	ADMINISTRACION 71	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	31'871.419
Inversiones financieras temporales	102	233'542.961
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'790.402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	21'780.800
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	16'952.850
Otros activos corrientes	113	665.571
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	412'604.003
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	190'170.329
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'384.473
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	41'500.362
TOTAL ACTIVO FIJO	159	232'054.440
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	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	644'658.443

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	52'958.830
Documentos por pagar	202	1'322.063
Provisiones sociales por pagar	203	43'446.408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'527.810
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	172'867.110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	309'142.221
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	81'989.697
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'989.967
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391'132.918
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'438.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	33'621.838
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'706.700
Reexpresión monetaria	306	66'320.414
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97'438.573
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	253'525.525
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	644'658.443

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.173'183.339
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	38'986.261
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	1.212'169.600
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	653'106.129
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'577.805
Impuestos, contribuciones y otros	555	11'560.231
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'851.036
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	60'326.180
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	969'298.255
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.074'613.507
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	137'556.093
(+) 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	137'556.093
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'633.414
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	38'986.261
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	77'936.418
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'484.105
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'452.313

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'446.584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'587.284
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'587.284

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19'484.105
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	16'868.922
(-) Impuestos retenidos	771	83.928
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	2'531.255
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	2'531.255

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 EDDIE HERRERA

Matr. No. 801 7919

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 2'531.255		S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

03 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23