

FORMULARIO RT-1  
**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EXERCICIO FISCAL 1997** No. A 00037517

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0590058629001 | EXPEDIENTE: 51474 | RAZON SOCIAL: S.A. S.A. S.A. CIA. LTDA.  
 PROVINCIA: PICHINCHA | CANTON: QUITA | COD. CANTON: 060 | CIUDAD: QUITA  
 CALLE: SALTA LUCIA | NUMERO: L-96 | TELEFONO: 475676 | FAX: -  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: OTRAS ESCUELAS | COD. ACTIVIDAD ECDL: 9310915 | TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUISA SANCHEZ M.L.C. | CUI: 170149034-2

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
101 9'542.376	401 Ventas gravadas con I.V.A.
102 -	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103 -	403 Exportaciones
104 -	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
105 244.015	405 Dividendos percibidos
106 -	406 Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravadas 158'480.266
107 -	407 Rentas con impuesto unico
108 -	408 Otras rentas
109 -	409 TOTAL INGRESOS 158'480.266
110 -	COSTO DE VENTAS
111 -	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112 49.147	502 Compra de productos terminados
113 -	503 Importaciones de productos terminados
114 9'825.528	504 (-) Inventario final de productos terminados
115 -	505 Inventario inicial de materia prima
116 -	506 Compras de materia prima
117 -	507 Importaciones de materia prima
118 -	508 (-) Inventario final de materia prima
119 -	509 Mano de obra directa
120 -	510 Depreciacion de maquinaria, equip., y edif. de fabr.
121 -	511 Mano de obra indirecta
122 -	512 Suministros y materiales
123 -	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
124 -	514 Aportes IESS y beneficios sociales
125 -	515 Mantenimiento y reparaciones
126 -	516 Energia, agua y telefono
127 -	517 Otros gastos de fabricacion 3'852.820
128 -	518 Inventario inicial de productos en proceso
129 -	519 (-) Inventario final de productos en proceso
130 -	520 Inventario inicial de productos terminados
131 -	521 (-) Inventario final de productos terminados
132 -	522 TOTAL COSTO DE VENTAS 3'852.820
133 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
134 -	523 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 58'083.221
135 -	524 Comisiones en ventas y publicidad 839.200
136 -	525 Gastos de gestion
137 -	526 Agua, luz, telefono, telex y fax 20'649.347
138 -	527 Impuestos, contribuciones y otros 3'104.000
139 -	528 Depreciacion de bienes y amortizaciones 2'770.614
140 -	529 Cuentas incobrables y baja de inventarios
141 -	530 Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio
142 -	531 Intereses y comisiones
143 -	532 Provisiones deducibles
144 -	533 Otros gastos de administracion y ventas 68'562.662
145 -	534 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 154'008.844
146 -	GASTOS NO OPERACIONALES
147 -	535 Perdida en venta de activos
148 -	536 Perdida por diferencias de cambio
149 -	537 Otros gastos no operacionales
150 -	538 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
151 -	539 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-520-509) 618.602
152 -	540 (+) Gastos no deducibles (en el pais)
153 -	541 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
154 -	542 (-) Amortizacion perdidas de años anteriores
155 -	543 Utilidad Neta (580+581+582-583) 618.602
156 -	544 (-) Participacion 15% de Trabajadores 92.790
157 -	545 (-) 85% Dividendos percibidos
158 -	546 (-) 85% Rentas con Impuesto unico
159 -	547 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
160 -	548 (-) Reinversiones y leyes de fomento
161 -	549 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 525.812
162 -	550 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 131.453
163 -	551 Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591) 394.359

**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	474.439
702	105.162
703	293.833

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709
704	705	706	709
704	705	706	709

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
730	731	732	733	734	735	736	737	738	739
730	731	732	733	734	735	736	737	738	739

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal: MARIA LUISA SANCHEZ M.L.C.  
 Firma del contador: O. A. 4982

TOTAL COMPENSACIONES: 760  
 (-) Anticipos pagados: 770  
 (-) Impuestos retenidos: 771 180.600  
 SALDO A FAVOR: 772 49.147  
 IMPUESTO A PAGAR: 773  
 IMPUESTO POR MOROS: 774  
 IMPUESTO A PAGAR: 775  
 TOTAL PAGADO: 798