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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00013148

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990962332001	02	EXPEDIENTE 56312	03	RAZON SOCIAL: Inst. Ecuatoriano de Serv. i Desarrollo S.a.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE Cdla. LOS SAUCES MZ. "28 solar F	10	NUMERO II	11	TELEF.: 323161	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA JARDIN DE INFANTES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 93106	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUCIA AGUIRRE MEDINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901532820				

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 1 | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS 2 | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	614.482
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	614.482
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'357.222
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'000.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	10'177.449
(-) Depreciación acumulada	155	2'193.877
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'340.794
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	24'955.276
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'494.208
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	167.262
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'661.470
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'921.697
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'921.697
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'583.167
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	326.164
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'934.231
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	609.930
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	501.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'372.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'955.276

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	63'000.000
TOTAL INGRESOS	499	63'000.000
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	51'988.925
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'599.361
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'030.601
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	2'594.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'212.887
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	787.113
(+) 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	787.113
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	118.067
(-) 85% dividendos percibidos	586	-
(-) 85% rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas o no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	669.046
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	167.262
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	502.784

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	249.552
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	133.810
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	383.362

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729	167.262
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	739	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							749	-
												759	-

FIRMAS Y PAGOS

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 EDUARDO HUAYAMA

Matr. No. 801 021520

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 167.262
Interés por mora	774 10.000
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 177.262

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 177.262	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. MUSEO 29 ABR. 1997 CAJA 001-012

Filanbanco 011048015184 5

Fecha: 29/04/1997 Caja: 001001012 Tr.: 69

Valor: S/.177,262