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 4 No. B 00036024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991215069001	02	EXPEDIENTE	57319	03	RAZON SOCIAL:	INSTITUTO TECNICO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES				10	NUMERO	217	11	TELEF.:	302994	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSEÑANZA - ESPECIALIZADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA MADINYA DE CHAVEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900652389				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.627.298
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	2.627.298
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.741.576
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.658.179
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.083.397
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	8.155.100
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.155.100
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.865.795
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.556.277
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.492.564
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.048.841
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	10.048.841
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.303.411
Reservas	304	148.389
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538.000
Reexpresión monetaria	306	521.647
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.335.507
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.816.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.865.795

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41.567.000
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	1.523.992
TOTAL INGRESOS	499	43.090.992
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	12.857.951
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.617.170
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	629.088
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	217.606
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	21.441.497
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40.763.312
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	2.327.680
(+) 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	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	349.152
(-) 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	1.978.528
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	494.632
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.483.896

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162.853
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	395.705
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	911.210

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	494.632
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	911.210
SALDO A FAVOR	772	416.578
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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: Ma. Elena M. Chavez 0900652389

Firma del contador: Nombre 800 C. NAJELCILL; Matr. No. 801 2089

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Museo ABR 1995 FOLIO 0101