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 7 No. A0008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991296484001	02 SUPERINTENDENCIA	70798	03 RAZON SOCIAL	WALT WHITMAN ACAD.INT. C.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 ZONA PROVINCIAL	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	KM 20 VIA A LA COSTA
10 NUMERO	-	11 TELEF.	738042	12 FAX	738065
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15 NUMERO DE EMPLEADOS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMES WHITMAN MEADE	17 NUM. DE CEDULA	1711138188		
18 CONTADOR	19 DIRECCION	-	20 ADMINISTRACION	-	21 PRODUCCION - 22 COMERCIALIZACION - 23 OTROS - 24 ACTIVIDAD PRINCIPAL -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'265.429
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'946.103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'429.708)
Otras cuentas por cobrar	105	116'441.135
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
[illegible]rio de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	49'610.458
Mercaderías en tránsito	110	-
[illegible]stos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]uestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	56'759.293
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	340'592.710
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	854'626.875
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	11'223.320
(-) Depreciación acumulada	155	(163.045.923)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	702'804.272
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3441.743.607
Gastos de organización y constitución	162	216'311.445
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
[illegible] activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(71'477.367)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4486'577.685
[illegible] DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4629'974.667
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	186'312.429
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	436'144.051
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258'312.501
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	20'264.879
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90'033.860
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3448'869.698
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3448'869.698
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4349'903.558
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	1200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(900'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	255'100.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	341'656.619
Reexpresión monetaria	306	290'218.139
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(951'287.263)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'383.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	280'071.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4629'974.667
		4'629.

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	3901.235.847
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	3901.235.847
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, mantip., 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	531	2131.376.156
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	55'129.641
Impuestos, contribuciones y otros	535	25'772.431
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	67'494.615
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	4'311.145
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	80'663.814
Intereses y comisiones	539	83'054.425
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	3838'12.265
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3831'614.492
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	551	-
Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Otros gastos no operacionales	553	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	69'621.355
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	69'621.355
(-) Participación 15% de trabajadores	584	(10'443.203)
(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
UTILIDAD GRAVABLE EN EL EJERCICIO	589	59'178.152
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	(14'794.538)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	44'383.614

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
TIPO	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH.ING.	733	-
TIPO	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH.ING.	743	-
TIPO			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	14'794.538
(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A PAGAR	-
IMPUESTO A PAGAR	14'794.538
Intereses por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	

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: Olga Lucio

Reg. No. 0.30758

Efectivo S/. — Cheque No. — Banco — Valor S/.

23 JUN 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29