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 06006802

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991301178001	02 EXPEDIENTE	70871	03 RAZON SOCIAL	UNIDAD EDUCATIVA STEINER INTERNATIONAL UNESTI S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	90
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Km 16 1/2 Vía a la Costa	10 NUMERO	-	11 TELEF.	870724	12 FAX	870655
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Unidades de Educación Primaria y Media	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Joffre Barquet Lan Chang	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902185305				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 26	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -	

70871

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'374.506
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'103.516
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'734.921
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	4'368.450
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'083.486
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'664.879
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.230'239.551
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'802.509
Vehículos	153	68'590.038
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	109'068.663
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.278'563.435
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	14'558.027
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	5'823.211
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'734.816
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.390'963.130
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13'091.880
Documentos por pagar	202	6'795.937
Provisiones sociales por pagar	203	8'960.626
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'179.187
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	221'179.187
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272'029.283
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	726'135.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	726'135.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	998'164.283
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'240.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	120'760.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'556.384
Reexpresión monetaria	306	235'670.656
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(771.304)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'343.111
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	392'798.847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.390'963.130

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	726'322.984
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	65'894.105
TOTAL INGRESOS	499	792'217.089
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'613.700
Compra de productos terminados	502	91'830.529
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	4'368.450
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	89'075.779
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188'063.047
Comisiones en ventas y publicidad	552	13'600.400
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'984.506
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'988.142
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'614.234
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	175'432.430
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	218'825.902
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	681'508.661
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	21'632.649
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5'408.162
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'224.487
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'433.673
(-) 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	13'790.814
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'447.703
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'343.111

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'173.764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'758.162
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'173.764

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 (591-592)	729	3'447.703
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	7'531.189
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	4'083.486
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 Wither Delgado

Matr. No. 801 12.827

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES GUAYAQUIL

25 ABR 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Telefono 5355 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

121 - 108 - 2

17 ABR. 1997