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. A00033787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991312943001	02	EXPEDIENTE 71925	03	RAZON SOCIAL UNIDAD CULTURAL LATINO AMERICANA C.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE BALSAMOS 622					10	NUMERO 622	11	TELEF. 383495	12	FAX 0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PROMOCION DE CENTROS EDUCATIVOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 9310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. JORGE NEIRA M.							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904243193				
PERSONAS OBLIGADAS	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAZA 0

B) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	3'507.942		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'310.000		Exportaciones EDUCATIVOS	403		119'504.250
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	1'475.000		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		0
Inventario de materia prima	106	0		Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107	0		Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407		0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Ingresos no operacionales: Otras rentas	408		29'089.780
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		**TOTAL INGRESOS**	499		148'594.030
B) Mercaderías en tránsito	110	0		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Impuestos anticipados	112	60.000		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'352.942		(-)Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'731.238		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'358.536		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	15'284.596		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'805.178		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	934.126		Aportes IESS y prestaciones sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua, lubricantes	516		0
Otros activos no corrientes	165	25'959.775		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	598.226		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'295.675		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'453.795		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	2'100.000		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		0
Documentos por pagar	202	10'400.000		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	4'655.877		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581		72'005.367
Obligaciones: IESS e impuestos	204	894.024		Comisiones en ventas y publicidad	582		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	583		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584		4'305.154
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'049.901		Impuestos, contribuciones y otros	585		1'009.856
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586		6'199.116
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'418.647		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	589		1'239.311
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	590		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'418.647		Otros gastos de administración y ventas	591		64'634.895
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'468.548		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	599		149'393.699
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	0		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'405.299		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	599		(799.669)
Reexpresión monetaria	306	15'379.617		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(799.669)		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'985.247		(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'453.795		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	744.538		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))**	590		0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	744.538		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(799.669)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0		739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0		749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								759	0

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)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	779	0
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774	0
	Nombre 800 M. ATIENCIA	Multas	775	148.594
	Matr. No. 801 0.2988	TOTAL PAGADO	799	148.594

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 148.594	PACIFICO	S/. 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — 1 ABR 1998 — QUITO

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-026216-2
Valor : S/.148.594**
21/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4344611