FORMULARIO RT-1 [redacted]ENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR [redacted] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00002064

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327835001	02	EXPEDIENTE	73275	03	RAZON SOCIAL: CENTRO EDUCATIVO COLUMBIA S.A. (CEDCO)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. CENTRAL Y CALLE 12 - SANTA CECILIA	10	NUMERO	–	11	TELEF.: 850386
12	FAX	–					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSEÑANZAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93106	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO EMILIO PEREIRA MARTINEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900106881		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION –
23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E. –

03275

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	941.746
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'181.067
(-) 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	13'936.922
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'059.735
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	198'194.696
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'449.965
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	7'562.472
(-) Depreciación acumulada	155	10'290.220
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202'916.913
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	220'976.648
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35'706.079
Documentos por pagar	202	26'162.513
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	293.068
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2'610.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'771.660
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	95'931.887
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95'931.887
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160'703.547
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	40'000.000
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'758.790
Reexpresión monetaria	306	40'266.820
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'159.637)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(31'592.872)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'273.101
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	220'976.648

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'850.380
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	38.502
TOTAL INGRESOS	499	135'888.882
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	85'501.481
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	41'179.124
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'117.275
Impuestos, contribuciones y otros	555	327.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	489.523
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	14'092.271
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'706.674
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	24'775.080
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	24'775.080
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(31'592.872)
(+) 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	(31'592.872)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(31'592.872)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	227.819
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	227.819

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

28 ABR 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	127.335
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	127.335
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	135.889
TOTAL PAGADO	799	135.889

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 C. ROBALINO

Matr. No. 801 07417

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de Sociedades GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 135.889	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

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

BANCO DEL PACIFICO
30-001-017371-8
Valor : S/.135.889**
23/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2154151