78.023

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00015177

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991391940001 02 Expediente: 78023.9 03 Razón Social: STOES S.A.
04 Provincia: GUAYAS 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón: 390 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: AVE. KENNEDY 10 Número: 405 11 Piso: 294990 12 Fax: 392191
13 Actividad económica principal: TRADUCCION Y ENSEÑANZA 14 Cód. Actividad económ. principal: P3284 15 Nro. de Establecimientos: 388
16 Representante Legal o Apoderado(a): ORESTES MARTINEZ GRAVO 17 Núm. de Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 091785717-9
20 Sociedad: 2 21 Nacionalidad: — 22 Procedencia: — 23 Formato: — 24 Régimen Tributario: — 25 SMAR: —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	56'470.765
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'810.953
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	51'085.003
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	152.478
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	10'811.239
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	173'333.458
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—
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	29'929.420
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'929.420
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203'262.878
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	23'496.267
Documentos por pagar	202	—
Obligaciones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'174.073
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'670.340
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	100'314.052
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'314.052
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128'984.392
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	2'727.939
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'[illegible]39.171
Reexpresión monetaria	306	<11'[illegible]39.171>
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'[illegible] 358
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	850'213.850
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	—
Otros netos	408	—
TOTAL INGRESOS	409	850'213.850
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 [illegible] dif. de fra.	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	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	17'449.621
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	771'162.411
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	788'612.032
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	61'601.818
(+) 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	61'601.818
(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'240.273
(-) 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 (584-585-586-589)	590	52'361.545
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'090.386
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'271.159

B) ESTADO DE RESULTADOS

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	297.294
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'472.309
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	707 —

DETALLE DE COMPENSACIONES													
[illegible]	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	734	—
[illegible]	735	—	EJER. IMP.	736	—	No. TRAM.	737	—	FECH ING.	738	—	739	—
[illegible]			EJER. IMP.	740	—							741	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	742	13'090.386
(-) TOTAL COMPENSACIONES	743	—
(-) Anticipos pagados	744	—
(-) Impuestos retenidos	745	10'811.239
SALDO A FAVOR	746	—
IMPUESTO A PAGAR	747	2'279.147
Interés por mora	748	494.350
Multas	749	220.332
TOTAL PAGADO	750	2'993.829

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: Registro: 500 CESAR MUSSO; Mat. No. 501 0.24270

Cheque: Banco: Cheque No. 9.23443 $/. 2'993.829

Efectivo: $/.

Banco: Número de Comprobante: —

$/. —

Fuente: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Talleres Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-351316-3
[illegible] 10/MAY/199[illegible] CAJA:005 [illegible]