FORMULARIO RT-1

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. A00025523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991420924001	02 EXPEDIENTE	79474-9209	RAZON SOCIAL	INSTITUTO SUPERIOR ESPERANZA FERRA SOTO INESFE S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	V.E. ESTRADA	10 NUMERO	613	11 TELEF.	881456
12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ESCUELAS O INST. TECNICOS, PROFESIONALES O COMEF	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93105	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERRA SOTO ESPERANZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706490016		
20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	—
23 OTROS	1	24 INGRESOS INTERNOS	—	25	—

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1,250,000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) 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 almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,250,000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64,605,417
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2,153,514
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62,451,903
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	2,000,000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	66,667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,933,333
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65,635,236
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2,000,000
Documentos por pagar	202	—
Obligaciones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
[illegible]		
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,000,000
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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,000,000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,982,000
Reexpresión monetaria	306	(321,764)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2,025,000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63,635,236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65,635,236

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
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	—
TOTAL INGRESOS	499	—
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	[illegible]	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	—
Mano de obra indirecta	[illegible]	—
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	[illegible]	—
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	—
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	—
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	—
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	—
Gastos de gestión	[illegible]	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	[illegible]	—
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	2,025,000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2,025,000
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 (499-529-569)	580	(2,025,000)
(+) 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	(2,025,000)
(-) 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	(2,025,000)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	597	—

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		709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733
[illegible]	740	[illegible]	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interes por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	10,000

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)

Esperanza Ferra Soto

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	LUIS REYES
Matr. No.	801	12800

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. 10,000	S/.		S/. —

Notas de Crédito (Cantidad): 10,000

3ª Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

BANCO DEL PACIFICO
30-007-004825-5
Valor : S/.10.000**
23/OCT/1998 CAJA:0121 REF:6831611