## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMULARIO RJ-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00076786

A)			IDENTIFICACION DI	EL CONTRIBUYENTE		
01	RUC 099134834400 02 EXP	PEDENTE 3	3 2 7 1036 MAZON SOCIAL: E	spīritu Santo School of	- لىق	anguages SPIRIT
04		D. PROVINCIA			ł	
09	Victor Emilio Es	strada				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Educación				TIPO CO	NTRIBUTE 388
16		Elena	Viteri Mart	in 17 ced. de Candadana	I O PASA	PORTE 0908985755
		MINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	RING	25 RNAE
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	11250 000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_
		· <del></del>	——————————————————————————————————————		403	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<del></del>	Exportaciones	***********	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	
	tario de materia prima	106	<del></del>	Rentas exentas y no gravad.	406	
	Incentario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almac	cen 109		TOTALINGRESOS	499	
1	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		C)
<b>"</b>					204	
	stos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
•	estos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	actives corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	Mas.
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	06
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
10	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	377	- O
<b>E</b> .	Vehículos	153			Ste's	
	egy a same paragraphic gargetin and the term of the same of the sa	-	-		509	
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	510	
	(-) Depreciación acumulada	155			734	<b>/</b>
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	1011/	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	. va. <del>doro</del> ione er de <del>en geldele (d. 1818) (1818)</del>		Suministros y materiales	1/2	
<b>,,,</b>	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz	zo <b>161</b>	**************************************	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif	`* <del>513</del>	
	Gastos de organización y constitución	162	<del></del>		514	
	s de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	<b>515</b> -	
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	<u></u>
667	The same of the sa				517	
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación		
⊢	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Ш	AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
	YO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cantas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	The state of the s	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	***************************************	
	Documentos por pagar					T
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o aso	oc. <b>205</b>		Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		<del>Сементро</del> на постава	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	) 211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_
	Préstamos de accionistas o casa matriz	<u></u>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	THE VIEW CO. LANS CO.	212			-41-44114-	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	i	Otros gastos de administración y ventas	561	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes			Pérdida por diferencia de cambio	572	
ı	Aportes de socios o accionistas para futura ca	· <del></del>		Otros gastos no operacionales	573	
		<del></del>			******	
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	·
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	<u></u>
	Otros superávits	307	<b></b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
در کیون	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriore	es <b>306</b>	***	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
j.	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	*****	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
•	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	**********	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
		1 *******	<u></u>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL	L SIGUIFN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
<b>—</b>				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones				590	
<b>—</b>	% Impuesto a la renta causado (80%xCòdìgo 729)	<u>-</u>		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
<u> </u>	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	<u></u>
E)	RENTAS CON IMPUE	ESTO UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	ILADITE OTA TILIZA
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO			IMPUESTO UNICO
70	4	705		706	709	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<b></b>	DETALLE DE COMPE	ENSACION	ES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
ľ	1MP. 730 EJER. IMP.	731	No. TRAM. 73	2 FECHING. 733	739	
Ø	IMP. 740 - EJER. IMP.	741	No TRAM 74		749	
0		751			759	
<b>10</b> /2	REEXP. MON.  Declaro que los datos proporcionados en esta o		on exactos v verdaderos.			<u> </u>
*	Declaro que los datos proporcionados en esta d por lo que asumo la responsabilidad por s	su presentació	on (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
۵				(-) Anticipos pagados	770	
_		John John		(-) Impuestos retenidos	771	
		//V	1. The	SALDO A FAVOR	772	
S			it: Million	IMPUESTO A PAGAR	773	
4	Firma del representante legal	Fi	na del contador	Interés por mora	774	<del>-</del>
-	Nom		e Rocio de P		775	10.000
CK.			01 20011	TOTAL PAGADO	799	10.000
1		1				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Cheque No.		Notae de Créditi	- (530)	
3000	10.000	<b></b>		S/.		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998