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 5 No. B 00078021

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790103013001	02 EXPEDIENTE	11102-7803	RAZON SOCIAL	EDINA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CON/PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	JUNIN Y CORDOVA					10 NUMERO	428	11 TELEFONO	560950	12 FAX	560443
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHIRIBOGA CORDOVEZ LUIS RAMIRO							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600734834		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	52	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	NARANJO	25 R.U.C. 0.15

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	99'425.797	Cuentas y documentos por pagar	201	64'259.570
Inversiones financieras temporales	102	83'791.287	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Provisiones sociales por pagar	203	50'790.044
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'195.456
Otras cuentas por cobrar	105	149'297.963	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	1.240'887.541	Otros pasivos corrientes	206	35'462.098
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'707.168
Inventario de suministros y materiales	108	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Obligaciones emitidas	213	-
Impuestos anticipados	112	49'038.501	Otros pasivos a largo plazo	214	82'150.810
Otros activos corrientes	113	210'254.482	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'150.810
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.832'695.571	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	262'857.978
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO NETO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	897'721.985	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Vehículos	153	79'192.505	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros activos fijos	154	-	Reservas	304	156'861.737
(-) Depreciación acumulada	155	545'274.845	Reserva por revalorización del patrimonio	305	887'511.665
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431'639.645	Reexpresión monetaria	306	114'846.761
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	146'115.985
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.005'336.148
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'268.194.126
Otros activos no corrientes	165	3'858.910			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'858.910			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2.268'194.126			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			COSTO DE VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'908.243.971	Compra de productos terminados	502	-
Exportaciones	403	-	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'392.131.170	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	Inventario inicial de materia prima	505	107'146.388
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	Compras de materia prima	506	290'858.074
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	265'758.117	Importaciones de materia prima	507	1.098'190.701
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	56'434.109	(-) Inventario final de materia prima	508	942'071.457
TOTAL INGRESOS	499	3'838.305.029	Mano de obra directa	509	393'831.202
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	40'562.806
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	52'105.840
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	765.500
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	274'406.245
			Mantenimiento y reparaciones	515	9'878.132
			Energía, agua y teléfono	516	6'110.249
			Otros gastos de fabricación	517	978'064.166
			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	1.755'724.140
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	418'869.380
			Comisiones en ventas y publicidad	552	509'651.375
			Gastos de gestión	553	3'013.328
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85'643.191
			Impuestos, contribuciones y otros	555	35'842.347
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'629.033
			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	779'782.267
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.875'430.921
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	7'009.621
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'009.621
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	200'140.347
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	29'750.553
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	229'890.900
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34'483.635
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	225'894.399
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	(30'487.134)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	195'407.265

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	265'758.117	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 ó 709)										729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-					739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-			749	-
RESERP. MON.		EJER. IMP. 751	-							759	-

G) FIRMAS Y PAGO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipo pagado		770	25'965.394
(-) Impuestos retenidos		771	21'608.040
SALDO A FAVOR		772	(47'573.434)
(+) INTERES POR MORA		773	-
(+) Multas		774	-
(+) Intereses		775	-
TOTAL PAGADO		799	-0-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 802 PEDRO VIGRE

Matr. No. 801 0.17205

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -84 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995