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 1999 — **No. B 0051274**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790103013001	02 EXPEDIENTE	11827	03 RAZON SOCIAL	EDINA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 CIUDADELA	390	08 CANTON	GUAYAQUIL		
09 CALLE	JUNIN y CORDOVA	10 NUMERO	428	11 TELEF.	560-950
12 FAX	560-443	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83254
15 COD. CONTRIBUYENTE	588	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHIRIBOGA CORDOVEZ LUIS RAMIRO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600734634
18 PERSONAL COLEGIADO	20	19 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	36
22 PRODUCCION	–	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	S.LOPEZ
25 RMAE	015				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	61'511.887
Inversiones financieras temporales	102	782'300.375
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	101'953.816
Inventario de materia prima	106	326'201.933
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	111'598.103
Otros activos corrientes	113	338'679.484
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'722.248.598
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	626'987.793
Vehículos	153	143'415.414
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	488'332.686
TOTAL ACTIVO FIJO	159	282'070.521
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a 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	4'498.910
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'498.910
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'008.818.029
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	127'114.394
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	8'458.286
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'924.288
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	44'211.339
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208'708.307
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	85'747.187
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'747.187
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	294'455.494
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reserves	304	160'959.563
Reserva por revalorización del patrimonio	305	853'402.972
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'714.362.535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'008.818.029

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'172.201.541
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	143'657.[illegible]
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	207'217.333
TOTAL INGRESOS	499	2'523.076.527
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	358'317.011
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	224'515.921
(-) Inventario final de materia prima	508	184'909.828
Mano de obra directa	509	264'449.409
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	70'511.847
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	51'877.762
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	333'215.607
Mantenimiento y reparación	515	8'409.854
Energía, agua y teléfono	516	19'342.930
Otros gastos de fabricación	517	686'474.838
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	1'830.105.331
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	407'780.488
Comisiones en ventas y publicidad	552	20'022.009
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	132'997.440
Impuestos, contribuciones y otros	555	33'941.914
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95'716.957
Gastos 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	271'700.714
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	962'159.522
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	7'159.059
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'159.059
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(276'347.385)
(+) 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	(276'347.385)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	122'109.005
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(398'456.390)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(398'456.390)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% impuesto a la renta causado (50%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	–	707	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	–
739	–	
749	–	
759	–	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	44'356.489
SALDO A FAVOR	772	(44'356.489)
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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	PEDRO TIGRERO			
Matr. No.	801	0.17205			

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. – N/Deb#508	PILANBANCO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Cod. Formulario RT 1 - 01199931 ..... 951 Ruc. 1790103013001 EDINA S.A.
Nro. Cuenta 10 5004505 2 Nro. Autorización 000939 Nro. Formulario B0005127 4 (99017)
Cuota pagada Fec. Recaudación 01/04/1999 BANCO PILANBANCO
ANHESIVO 9200100637B2