

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC 0990478228001

02

EXPEDIENTE 19078-8003

RAZON SOCIAL

L. E. EDITORIAL S.A.

04

PROVINCIA GUAYAS

05

COD. PROVINCIA 09

06

CANTON GUAYAQUIL

07

COD. CANTON 390

08

CIUDAD Guayaquil

09

CALLE COLON

10

NUMERO 526

11

TELEF. 320635

12

FAX 320539

13

ACTIVIDAD ECONOMICA EDITORIAL

14

COD. ACTIVIDAD ECON. -

15

TIPO CONTRIBUYENTE -

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PROF. ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02745991

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION 2

21

ADMINISTRACION 24

22

PRODUCCION 32

23

OTROS -

24

AUDITOR EXTERNO -

25

R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

87.612

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

40'125.758

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

598'641.955

Inventario de materia prima

106

29'589.586

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

10'032.215

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

3'453.802

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

25'158.265

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

707'089.193

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

38'841.977

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

137'748.663

Autos

153

2'602.000

Otros activos fijos

154

1'956'022.697

(-) Depreciación acumulada

155

1.455'529.741

TOTAL ACTIVO FIJO

159

677'685.596

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

8'350.647

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

675.970

(-) Amortización acumulada

166

8'821.436

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

795.131

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

1.387'470.970

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

122'637.957

Documentos por pagar

202

5'739.218

Provisiones sociales por pagar

203

18'011.214

Obligaciones: IESS e impuestos

204

12'391.624

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

128'741.439

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

287'557.552

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

1'101.000

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

1'100.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

288'657.552

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

50'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

141'200.767

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

917'667.806

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(7'957.337)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(2'997.818)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

1.098'813.418

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

1.387'470.970

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

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

-

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

E.Q. EDITORIAL S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

LUIS L. LATORRE

Matr. No.

801

15.435

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO PAGADO

773

-

Intereses por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

779

-

Notas de crédito (cantidad)

-

-