

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00071305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990478228001	02	EXPEDIENTE	19078-803	RAZON SOCIAL	E.C. EDITORIAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	COLON Y DIAZ	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. MANUEL SANDOVAL SIBOALL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02745991													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	87.612	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'682.396	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	651'979.499	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'436.668	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	63'582.228		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	47'705.558		Otras rentas	408	220'299.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'453.802	TOTAL INGRESOS	499	433'781.727	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	25'152.264	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	794'403.631	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	39'612.801	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'561.976	Compras de materia prima	506	141'857.496	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137'748.663	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2'602.000	(-) Inventario final de materia prima	508	111'287.787	
Otros activos fijos	154	1.956'660.473	Mano de obra directa	509	48'202.488	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.455'582.542)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	679'290.570	Mano de obra indirecta	511	15'755.110	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'821.637	Aportes IESS y beneficios sociales	514	103'044.427	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'979.026	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	65'411.802	
Otros activos no corrientes	165	675.970	Otros gastos de fabricación	517	11'050.103	
(-) Amortización acumulada	166	(8'821.437)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	676.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.475'070.371	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	182'828.729	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	315'625.466	
Documentos por pagar	202	5'739.218	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'010.930	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'072.657	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'259.183	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	10'278.402	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'135.074	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	244'115.142	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	212	1'100.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'072.672	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'100.000	Otros gastos de administración y ventas	561	30'079.785	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	245'215.142	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'360.188	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	272'328.921	Otros gastos no operacionales	573	1'082.416	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'082.416	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(86.343)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	917'667.896	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'055.155)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(86.343)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.229'855.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.475'070.371	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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
PROF. MANUEL SANDOVAL	Nombre 800 ALBERTO LEYTON
	Matr. No. 801 15.035
Efectivo	Cheque No.
Si.	Si.

