

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 5 No. B 00026091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990478228001	02	EXPEDIENTE	79078-868	RAZON SOCIAL	E. EDITORIAL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GLORIA	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GLORIA				
09	CALLE	COLON 9 BOYACA					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 SIMBALL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02745991									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	50	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	566*060.679	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1*238.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	835.956.997	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	238*981.529		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	121*280.164		Otras rentas	408	3*126.550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3*453.802		TOTAL INGRESOS	499	569*187.169

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Depósitos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	25*158.265	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.226*156.763	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	63*582.228
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38*820.184	Compras de materia prima	506	198*480.674
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	238*981.529
Otros activos fijos	154	1.956.380.472	Mano de obra directa	509	45*913.057
(-) Depreciación acumulada	155	1.515*876.674	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	40*745.625
TOTAL ACTIVO FIJO	159	619*734.705	Mano de obra indirecta	511	30*290.093

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15*761.450
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*821.636	Aportes IESS y beneficios sociales	514	142*010.857
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1*880.173
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16*978.240
Otros activos no corrientes	165	675.970	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	8*821.436	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	1.846*567.638	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	292*906.175	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	376*600.868
Documentos por pagar	202	5*739.218	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	48*605.638	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107*394.311
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23*633.577	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	161*424.678	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17*626.066
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432*309.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19*490.805
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	408.480
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1*100.000	Otros gastos de administración y ventas	561	47*760.533
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	433*409.220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	192*678.195

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	455*724.004	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(91.894)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	977*667.806	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10*741.498)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(91.894)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.413*758.418	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.846*567.638	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(91.894)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. PAG. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Intereses por mora		774	-
Firma del contador		Multas		775	-
Nombre 800 ALBERTO LUSTON		TOTAL PAGOS		799	-
Matr. No. 801 15.035					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	-	S/.		