

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 6 No. B 00015270

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990478228001	02	EXPEDIENTE	0028-80	03	RAZON SOCIAL	EQ. EDITORIAL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390							
08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	COLON Y 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 EMPLEADO	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	1.361.017.045
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.400.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.138.033.265	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	10.090.916	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	35.253.450	Otras rentas	408	3.612.632
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.453.802	TOTAL INGRESOS	499	1.364.629.677
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	25.158.265	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.216.477.310	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	360.261.693
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38.820.184	Compras de materia prima	506	367.182.673
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	45.344.366
Otros activos fijos	154	1.956.380.472	Mano de obra directa	509	55.393.525
(-) Depreciación acumulada	155	(1.581.531.628)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	44.523.361
TOTAL ACTIVO FIJO	159	554.019.691	Mano de obra indirecta	511	55.576.376
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.346.500
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	188.933.602
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4.584.675
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	78.743.840
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	2.771.173.171	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	406.797.156	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.118.201.879
Documentos por pagar	202	579.739.218	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	79.211.611	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136.586.482
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.101.450	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	9.122.598	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.919.253
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.110.972.033	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.191.653
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	702.794.393	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	287.601
Otros pasivos a largo plazo	214	917.667.806	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.620.462.199	Otros gastos de administración y ventas	561	69.470.478
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.731.434.232	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	246.455.467
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	-	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	(27.669)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10.233.392)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27.669)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.738.939	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.771.173.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-

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	-	
		(-) Anticipos pagados		770	-	
		(-) Impuestos retenidos		771	-	
		SALDO A FAVOR		772	-	
		IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	-
Nombre		800	ALBERTO LEYTON	Multas	775	-
Matr. No.		801	15035	TOTAL PAGADO	776	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Débito (cantidad)	-	-
S/.	S/.	-	S/.	-	-	-