

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 1997 No. A00046667

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990478228001	02	EXERCICIO	1997-80	03	RAZON SOCIAL	EQ. EDITORIAL S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
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 SIMALL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902745991						
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

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	1.789	987.576
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.396	332.061	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	3.414.170
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.453	802	TOTAL INGRESOS		409	1.793.401.746
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	957	833.262
Gastos anticipados	112	25	250.665	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.425	124.140	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38	820.184	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141	853.091	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2	602.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.955	321.071	Mano de obra directa	509	30	937.515
(-) Depreciación acumulada	155	(1.646)	185.417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	44	459.001
TOTAL ACTIVO FIJO	159	492	410.929	Mano de obra indirecta	511	8	013.265
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	8	094.226
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	140	230.954
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	83	591.500
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	675	970	Otros gastos de fabricación	517	250	160.802
(-) 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	2.918	211.239	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	429	785.446	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.523	320.525
Documentos por pagar	202	574	000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	88	019.738	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69	775.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46	447.128	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20	689.463
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.138	252.312	Impuestos, contribuciones y otros	555	113	549.452
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21	258.804
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	822	493.615	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	822	493.615	Otros gastos de administración y ventas	561	44	715.833
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.960	745.927	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	269	989.352
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 diferencia 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 (499-529-559)	580	91	869
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	917	667.806	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10	261.061)	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58	567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91	869
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	957	465.312	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13	780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.918	211.239	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19	522
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58	567
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
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	19	522
Firma del representante legal				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Firma del contador				TOTAL PAGADO	798	-	
Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 19.522	-	S/.	-		-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010098102

IMPUESTO A LA RENTA

FILA N° 2 A N° 10
Motriz Clas. 1001
28 ABR. 1998
010-022