

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 3 No. B 00003486

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079004535001	02	EXPEDIENTE	22.59103	RAZON SOCIAL	ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C.LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	AVDA. LAS PALMERAS	10	NUMERO	1819	11	TELEF.	935-586	12	FAX	923-017			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14.201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. BRIGIDA N. VALLADAREZ GONZALES	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0701632689									

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'689.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'470.864	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'606.296	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'066.173	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1'864.200		Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	348.217		Otras rentas	408	1'888.267
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	25'292.958	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	438.203	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'946.171	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'782.010	Compras de materia prima	506	10'464.701	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	861'163.516	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	28.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	5'770.502	Mano de obra directa	509	10'391.921	
(-) Depreciación acumulada	155	595'734.949	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	56'672.998	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	318'009.079	Mano de obra indirecta	511	2'125.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'173.859	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	495.222	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'279.020	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'408.511	Mantenimiento y reparaciones	515	8'315.126	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	6'977.161	
Otros activos no corrientes	165	205.751	Otros gastos de fabricación	517	704.895	
(-) Amortización acumulada	166	497.220	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'612.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	405'567.514	Inventario inicial de productos terminados	520	22'314.496	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2'417.828	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	135'419.177	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21.498	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'132.860	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	354.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	31.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'747.005	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'794.296	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'043.672	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'328.201	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	236'247.482	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	50'846.376	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	236'247.482	Otros gastos de administración y ventas	561	1'769.965	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239'041.778	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'899.579	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	866.157	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	45.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'496.334	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(209'025.798)	
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	117.975	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(209'025.798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166'525.736	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	405'567.514	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(209'025.798)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(209'025.798)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---					769	---

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	---
		Interés por mora		774	---
		Multas		775	---
		TOTAL PAGADO		776	---
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800		Nombre 801			
Metr. No. 801		Metr. No. 801			
Efectivo		Cheque No.			
Si		Si			
---		000815			
		Banco			
		Machala			
		Notas de Crédito			
		Si			

19 JUL 1995

