

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 790045335001 02 EXPEDIENTE: 22591 03 RAZON SOCIAL: Almacenes y Editorial El Sol C. Ltda.
 04 PROVINCIA: El Oro 05 COD. PROVINCIAL: 07 06 CANTON: Machala 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: Machala
 09 CALLE: Avda. Las Palmeras 10 NUMERO: 1819 11 TELEFONO: 335586 12 FAX: 923017
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Artes Gráficas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3420115 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lcda. Brigida Valladarez Gonzales 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701632689

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
	-		1		3							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'498.527	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'487.670
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'233.246	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	839.020	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'864.200	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	348.217	Otras rentas	408	136.708
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	66'623.778
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	83'543.373	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'297.088	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	859'418.388	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	10'496.674
(-) Depreciación acumulada	155	605'269.198	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	447.104
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'244.780	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18'219.031
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	592.083	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'924.691
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'998.597	Mantenimiento y reparaciones	515	2'759.286
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3'999.260
Otros activos no corrientes	165	231.487	Otros gastos de fabricación	517	331.370
(-) Amortización acumulada	166	1'247.623	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'574.544	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	393'362.697	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'746.637	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'177.416
Documentos por pagar	202	436.994	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'031.358	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'487.027
Obligaciones: IESS e impuestos	204	513.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	521.660
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	22.090
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'006.650
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'728.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'474.252
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'988.542
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	225'460.095	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	197.970
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	225'460.095	Otros gastos de administración y ventas	561	1'733.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	231'188.236	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'431.265
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	244'131.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.097
Reexpresión monetaria	306	(86'040.947)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	152.649	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.097
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'174.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.265
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	393'362.697	(-) 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+589)	590	12.832
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.208
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.624

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	2.566
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	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	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3.208

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	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: Brigena de Pachay		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 19 542		IMPUESTO A PAGAR	773	3.208
Efectivo		Interés por mora	774	3.455
Cheque No. 000815		TOTAL PAGADO	798	1.636
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	799	8.209
Machala				