

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 1995 No. B 00008926

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	079004533500	02	EXPEDIENTE	22591	03	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	CIUDAD	Machala	09	CALLE	Avda. Las Palmeras			10	NUMERO	1819	11	TELEF.	935586	12	FAX	923617
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Artes Gráficas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	84201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lda. Brigida Valladares 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.	26			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'228.558	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'939.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'677.088	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	839.020	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	64.000
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	223.034
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	56'098.334
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	4'300.753	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'075.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'092.999	(-) 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	5'270.502	Mano de obra directa	509	6'261.398
(-) Depreciación acumulada	155	605'269.198	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'244.780	Mano de obra indirecta	511	240.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16'124.173
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	9'535.592
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'998.597	Mantenimiento y reparaciones	515	717.700
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	4'261.770
Otros activos no corrientes	165	231.487	Otros gastos de fabricación	517	380.400
(-) 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	392'912.323	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'209.070	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'521.033
Documentos por pagar	202	191.784	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	890.368	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'607.894
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'320.714	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	4'261.770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'611.936	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'533.677
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	214'088.100	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	284.640
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	214'088.100	Otros gastos de administración y ventas	561	821.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	230'700.036	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'509.381
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	67.920
Reexpresión monetaria	306	(86'040.947)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	162.273	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.299	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	67.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'212.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.188
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	392'912.323	(-) 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	57.732
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.433
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43.299

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			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14.433	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	-
(-) Impuestos retenidos				771	-
SALDO A FAVOR				772	-
IMPUESTO A PAGAR				773	14.433
Interés por mora				774	2.743
TOTAL PAGADO				775	1.200
				799	18.475

FIRMAS Y PAGOS				
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Felena de Paz
		Matr. No.	801	19.542
Efectivo	Cheque No.	000815	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/	18.475	Machala	S/

19 JUL 1995
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS