

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00016555**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099094814300102	EXPEDIENTE	27512	03	RAZON SOCIAL:	EDITORIAL "EDIPAYO" CIA LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	J. de Antepara y L. Urdaneta					10	NUMERO	526	11	TELEF.	396842	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESOS.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Vicente Vayas Valverde.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06469473									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	319.664	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'684.900	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	24'804.314		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16'684.900	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Herramientas, repuestos, accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22'140.287	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	8'222.767	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25'123.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	24'804.314	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'441.500	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'763.047	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	76'249.447	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	36'548.106	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	68'905.888	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	94'029.866	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	5'558.740	
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	68.459	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'145.849	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	144.183	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	479.729	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	212.642	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'710.880	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'325.213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	37'325.213	Otros gastos de administración y ventas	561	333.310	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	37'537.855	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10'669.768	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	125.030	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'800.592	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	456.392	
Reexpresión monetaria	306	22'575.439	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	290.950	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	456.392	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	56'492.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.459	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	94'029.866	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

  

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	940.298
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.586
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	669.988

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

  

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

  

**FIRMAS Y PAGOS**

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Hugo Escalante Matr. No.: 801 1707				(-) Anticipos pagados		770	689.698
				(-) Impuestos retenidos		771	270.310
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	863.025
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-0-
				Interés por mora		774	-0-
				Multas		775	-0-
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-0-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. -0-	

