

REPÚBLICA 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 199 5 No. B 00022485

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 09909481430002 EXPEDIENTE: 2751203 RAZON SOCIAL: EDITORIAL "EDIPAYO" CIA LTDA.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 39008 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.: 342015 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.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'996.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'161.850
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-	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	33'335.287	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	57'161.850
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	30'860.315
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	41'427.408
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'331.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	33'335.287
ACTIVO FIJO			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	99'660.233	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	47'959.205	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'905.575	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'236.903	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'952.436
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	410.179	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'794.080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	712.170	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	705.836
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'122.349	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'698.380
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'096.766	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-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'096.766	Otros gastos de administración y ventas	561	276.590
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.219.115	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'474.886
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	144.427	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'316.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'734.528
Reexpresión monetaria	306	27'813.919	(+) 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	1'743.262	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'734.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'017.788	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	410.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'236.903	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'324.349
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	581.087
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'743.262

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'162.369
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	464.870
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'024.440

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-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.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56)									
Firma del representante legal: <i>José Vicente Vayas Valverde</i>									
Firma del contador: <i>Hugo Escalera</i>									
Nombre: 800 Hugo Escalera									
Matr. No.: 801 1707									
Efectivo: S/. -0-									
Cheque No.: S/. -0-									
Banco:									
Notas de Crédito (cantidad): S/. -0-									
TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados: 770 669.988									
(-) Impuestos retenidos: 771 137.930									
SALDO A FAVOR : 772 226.831									
IMPUESTO A PAGAR : 773 -0-									
Impuesto por mora: 774 -0-									
Multas: 775 -0-									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) : 729 581.087									
TOTAL IMPUESTO PAGADO : 799 -0-									