

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 1997 No. A 00007427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990948143001 EXPEDIENTE: 27512 RAZON SOCIAL: EDITORIAL "EDIPAYO" CIA LTDA.
 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: J. de Antepara y L. Urdaneta. NUMERO: 526 TELEF.: 396842 FAX: -0-
 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPRESOS. COD. ACTIVIDAD ECON.: 34201 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: José Vicente Vayas Valverde. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-06469473
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 PRODUCCION: 5 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RUA/E: -

ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'683.337 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 12'119.444 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 2'910.770 |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 16'713.551 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4'442.500 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 24'263.047 |
| Vehículos | 153 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | 133'371.259 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 63'909.609 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 98'666.197 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 115'379.748 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 943.973 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'337.296 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2'281.269 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 7'723.811 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 7'723.811 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 10'005.080 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | 260.644 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 74'777.974 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 24'324.163 |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'011.887 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 105'374.668 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 115'379.748 |

| INGRESOS | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 121'225.550 | |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- | |
| Exportaciones | 403 | -0- | |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- | |
| Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Otras rentas | 408 | -0- | |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 121'225.550 | |
| COSTO DE VENTAS | | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 35'848.323 | |
| Compra de productos terminados | 502 | 60'911.351 | |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 12'119.444 | |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- | |
| Compras de materia prima | 506 | -0- | |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- | |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- | |
| Mano de obra directa | 509 | -0- | |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- | |
| Mano de obra indirecta | 511 | -0- | |
| Suministros y materiales | 512 | -0- | |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- | |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- | |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- | |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -0- | |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- | |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- | |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 84'640.230 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 25'299.621 | |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- | |
| Gastos de gestión | 553 | -0- | |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'485.773 | |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'698.380 | |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- | |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- | |
| Intereses y comisiones | 559 | -0- | |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- | |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 808.390 | |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 30'292.164 | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- | |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- | |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -0- | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 6'293.156 | |
| (+) Gastos deducibles (en el período) | 581 | -0- | |
| (+) Gastos no deducibles (en el período) | 582 | -0- | |
| (-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores | 583 | -0- | |
| Utilidad (o pérdida) antes de impuestos | 584 | 6'293.156 | |
| (-) Participación en ganancias de socios | 585 | 943.973 | |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- | |
| (-) 85% Rentas percibidas | 587 | -0- | |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- | |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- | |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 | 5'349.183 | |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'337.296 | |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591) | 592 | 4'011.887 | |
| IMPUESTO UNICO | 593 | -0- | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'153.797
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'069.837
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 943.497

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0- 705 -0- 706 -0- 709 -0-
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 708 -0- 709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------|
| IMP. 730 -0- | EJER. IMP. 731 -0- | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740 -0- | EJER. IMP. 741 -0- | No. TRAM. 742 |
| REEXP. MON. -0- | EJER. IMP. 751 -0- | |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 1'024.440 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 210.300 |
| SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 102.556 |
| Interés por mora | 774 | -0- |
| Multas | 775 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 789 | 102.556 |
| Banco | Notas de Crédito (cantidad) | -0- |
| ABN AMRO BANK | S/ -0- | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 H. Escalante
 Matr. No.: 801 1707

Firma del contador: *[Firma]*
 Efectivo: S/ -0-
 Cheque No.: 204197
 S/ 102.556