

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 1997 No. B 00016317

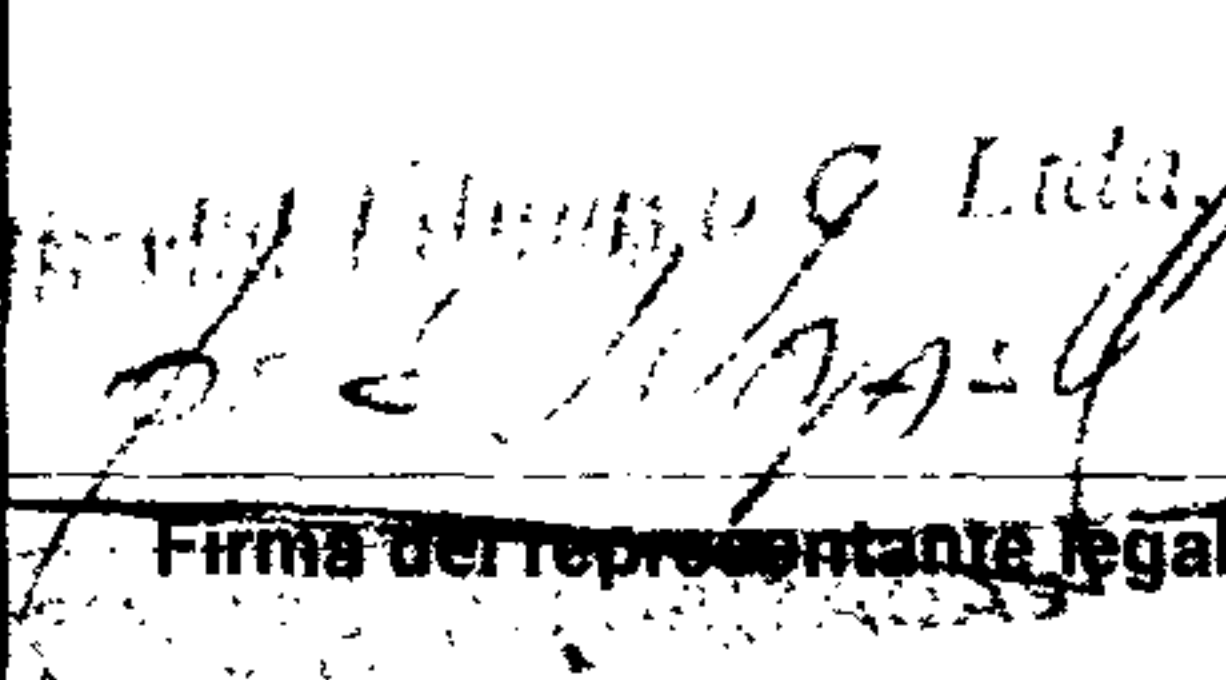
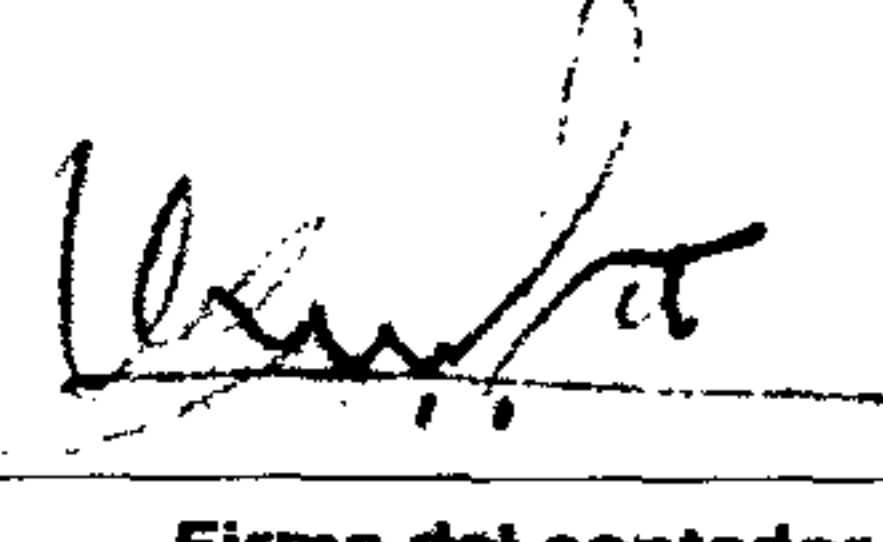
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948143001	02	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	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'625.136	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'910.400
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112'607.655
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-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	8'468.077		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	135'518.055
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'119.444
Impuestos anticipados	112	6'910.141	Compra de productos terminados	502	78'254.113
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'003.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'468.077
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	181'981.424	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	86'523.777	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'662.194	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-	Señales de identificación de equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de administración	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	142'665.548	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	81'905.480
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'180.904	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'998.464
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'338.358	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	6'352.124
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'519.262	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	4'468.239	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	4'468.239	Otros gastos de administración y ventas	561	2'690.915
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'987.501	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'739.883
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 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	528.103	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'892.491	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'872.692
Reexpresión monetaria	306	29'904.023	(+) 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	5'353.430	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'872.692
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'678.047	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'180.904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'665.548	(-) 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+589))	590	6'691.788
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'338.358
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'353.430

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'426.655		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'070.686		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'263.995		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	5,353.430
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-0-		-0-		-0-		-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'338.358
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-				
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	-0-	
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	770	943.497	
										(-) Impuestos retenidos	771	162.660	
 Firma del contador										SALDO A FAVOR	772	-0-	
										IMPUESTO A PAGAR	773	232.201	
Nombre 800 H. Escalante										Interés por mora	774	-0-	
Matr. No. 801 1707										Multas	775	-0-	
										TOTAL PAGADO	799	232.201	
Efectivo										Banco			
Cheque No. 451275										Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/. -0-										ABN AMRO BANK			