

FORMULARIO - RT-1

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00048382**A) 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 Luis Uraneta.					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	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'283.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'160.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'036.800	
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	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	41'791.611		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	39'196.800	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'468.077	
Impuestos anticipados	112	9'790.498	Compra de productos terminados	502	51'963.566	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'865.493	(-) Inventario final de productos terminados	504	41'791.611	
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	277.015.110	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	129'372.127	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176'847.530	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	230'713.023	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	18'640.032	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	153.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'981.149	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	216.779	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	3'326.534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	369.799	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'261.309	
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	44'149.965	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	44'149.965	Otros gastos de administración y ventas	561	1'269.260	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'519.764	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'536.632	
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	862.692	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143'232.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'020.136	
Reexpresión monetaria	306	39'447.908	(+) 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	650.337	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'020.136	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'193.259	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	153.020	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230'713.023	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

M A S Y P

F

[Firma manuscrita]
 Firma del representante legal

[Firma manuscrita]
 Firma del contador

Nombre 800 H. Escalante
 Matr. No. 801 1707

Efectivo

Cheque No.

-0-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

(-) Anticipos pagados	770	1'263.994
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	1'047.215
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

F	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	-0-	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PUEBLO

30-001-324756-3

Valor : 87,044

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999