

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 199 4 No. A 00017297

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991162925001	02	EXPEDIENTE	28-29403	RAZON SOCIAL	EDICIONES POR SATELITE CIA.LTDA. EDISATELITE											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Ave. 9 de Octubre y Tungurahua				10	NUMERO	2202	11	TELEF.	290239	12	FAX	290237				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Edición, Public., Impr. Medio Comunicac.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORUS GUERRA JOSE FRANCISCO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02356732							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	48'090.393
Inversiones financieras temporales	102	52'468.568
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	308'407.510
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(30'000.000)
Otras cuentas por cobrar	105	109'197.253
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	5'638.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	33'277.901
Otros activos corrientes	113	31'263.045
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	558'343.490

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	599'303.512
Vehículos	153	106'505.951
Otros activos fijos	154	123'542.527
(-) Depreciación acumulada	155	(179'932.536)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	649'419.454

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	581'672.005
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	815.360
(-) Amortización acumulada	166	(210'792.650)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	371'694.715
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.579'457.659

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	266'710.561
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	14'871.627
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'043.535
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	304'186.207
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	618'811.930

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104'590.619
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'590.619
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	723'402.549

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	601'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	214'951.154
Reexpresión monetaria	306	(160'286.555)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'145.982)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'536.493
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	856'055.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.579'457.659

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.104'517.491
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(816'231.921)
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	19'535.107
Otras rentas	408	27'662.783
TOTAL INGRESOS	499	2.335'483.460

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	218'828.938
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	218'828.938

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	388'474.437
Comisiones en ventas y publicidad	552	153'705.750
Gastos de gestión	553	26'232.178
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	106'497.111
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'074.674
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	227'692.302
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	7'950.726
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.170'140.887
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.085'768.065

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	103.015
Otros gastos no operacionales	573	4'643.022
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'746.037
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'140.420
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	28'131.348
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	13'567.942
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'703.826
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'105.574
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	16'604.841
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	17'993.411
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'498.353
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'495.058

RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	19'535.107	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'571.110

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.	750	-	EJER. IMP.	751	-							759	-

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)

Firma del representante legal

Nombre: 800 Martha Balseca

Matr. No.: 801 0.22806

Firma del contador

Nombre: 800 Martha Balseca

Matr. No.: 801 0.22806

Efectivo

S/. -

Cheque No.

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados	770	3'527.774
(-) Impuestos retenidos	771	24'447.289
SALDO A FAVOR	772	21'905.009
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo

S/. -

Notas de Crédito (cantidad)

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995