

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 **5** No. B 00025538

A) 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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA					10	NUMERO	2202	11	TELEF.	290239	12	FAX	290237			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDICION, PUBLIC.IMPRES.MEDIO COMUNIC.					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	29	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	187'571.340	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3'886.480	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.613'161.380
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	541'940.116	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(66'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(801'030.500)
Otras cuentas por cobrar	105	253'478.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	35'076.008
Inventario de suministros y materiales	108	11'546.000		408	42'414.333
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499 3.894'571.727
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	55'108.715	Compra de productos terminados	502	804'603.295
Otros activos corrientes	113	39'979.392	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.027'510.543	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	701'556.420	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	242'115.672	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	121'363.087	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(322'551.816)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	742'483.363	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	333'625.201	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	710'803.190	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	7'151.405	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(354'184.349)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	697'395.448	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.467'389.354	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	876'248.165	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	804'603.295
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	69'715.769	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	580'878.214
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'056.164	Comisiones en ventas y publicidad	552	265'691.032
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'854.477
Otros pasivos corrientes	206	228'244.547	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'082.778
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.223'254.645	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'371.187
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	248'256.524
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	261'645.026	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'321.984
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	261'645.026	Otros gastos de administración y ventas	561	1.846.737.108
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.484'909.671	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.059.193.304
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	743.551
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	601'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	13'964.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	743.551
Reserva por revalorización del patrimonio	305	442'817.449	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'031.577
Reexpresión monetaria	306	(274'359.282)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	29'860.913
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'508.390)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'940.443
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'555.114	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'952.042
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	982'479.683	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'242.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.467'389.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	29'314.607
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	16'894.629
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'223.657
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'723.942
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'313.990
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'409.952

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38'126.089	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	3'050.981
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	-	-	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		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	30'676.253
				SALDO A FAVOR		772	23'482.515
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		776	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	