

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 NQ. A 00004655

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991162925001	02	EXPEDIENTE	28-294	03	RAZON SOCIAL	EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. 9 DE OCTUBRE Y TUNGURAHUA					10	NUMERO	2202	11	TELEF.	290239	12	FAX	290237			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDICION, PUBLIC. IMPRES. MEDIOS COMUNIC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORUS GUERRA JOSE FRANCISCO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-02356732									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	366'206.574	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.092'321.017
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	253'979.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(66'000.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(767'815.824)
Otras cuentas por cobrar	105	167'159.503	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	113'759.313
Inventario de suministros y materiales	108	101'536.865		408	89'595.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.527'860.377
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	81'176.815	Compra de productos terminados	502	2.806'755.976
Otros activos corrientes	113	58'504.991	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	962'563.748	(-) 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	846'430.241	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	566'315.679	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	127'465.194	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(513'203.105)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.027'008.009	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	215'265.954	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	896'749.305	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	815.360	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(568'704.149)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	544'126.470	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.533'698.227	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	920'224.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.806'755.976
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	80'282.516	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.157'558.297
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'540.080	Comisiones en ventas y publicidad	552	283'191.460
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	22'608.894
Otros pasivos corrientes	206	299'582.242	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116'035.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.358'629.360	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'461.360
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	313'109.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	34'565.837	Cuentas incobrables y provisiones 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	149.142
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'565.837	Otros gastos de administración y ventas	561	1.767'426.343
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.393'195.197	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.669'540.972
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	801'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	31'529.907	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	266'702.097	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51'563.429
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	17'052.589
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'271.026	Utilidad Neta (584-585-586-583)	584	68'616.018
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.140'503.030	(-) Participación 3% de Trabajadores	585	10'292.403
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.533'698.227	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	96'695.416
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(38'371.801)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(38'371.801)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'525.214
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'915.116
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(11'436.781)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	123'653.208	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	9'893.895
--------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	35'961.995
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	26'068.100
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
Cheque No.		TOTAL PAGADO		779	-
		Banco		780	-
S/.		Notas de Crédito (cantidad)		781	-
		PRODURBANCO		782	-