

DECLARACION ANUAL DE RENTAS									
FORMULARIO RT-1									
EJERCICIO FISCAL 1995									

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990071622600	02	EXPEDIENTE	1847	03	RAZON SOCIAL	EDELCA EDITORIAL DEL NORTE S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	08	CAMPO	GUAYAS
09	CALLE	LA ESTADA ALMAGADA AV. JUAN IN C.	10	NUMERO	S/A	11	TELEF.	271591	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDITORIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	64204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DADO VICTORIANO LOPEZ					17	CED. DE IDENTIFICACION	1701608034		
18	PROFESION	20	ORIGEN	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23° 678.791	Ventas gravadas con I.V.A.	401	126° 493.622
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14° 343.437	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	815.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	126° 493.622
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6° 803.321	Compra de productos terminados	502	58° 692.345
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46° 237.242	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	408.146	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	304° 759.035	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	284° 383.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	42° 363.263	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	86° 600.512	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1° 461.091	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58° 692.345
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1° 358.591	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26° 663.604
Obligaciones: IESS e impuestos	204	149.773	Comisiones en ventas y publicidad	552	1° 254.704
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3° 251.110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2° 969.455	Impuestos, contribuciones y otros	555	402.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1° 382.779
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	12.930
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22° 114.436
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2° 969.455	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58° 089.213
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9° 800.000	Pérdida en venta de activos	571	7° 775.248
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	312.077	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7° 775.248
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1° 546.233	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3° 936.713
Reexpresión monetaria	306	1° 72.763	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
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	2° 223.710	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3° 936.716
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12° 551.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22° 207.207
			(-) 25% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	3° 300.209
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	825.022
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2° 201.597

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	701.17	(-) Total compensaciones	700	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	734.653
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	701.17	(-) Impuestos retenidos	771	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre 800 PROCEL V. Metr. No. 801 23607 Electivo Cheque No. - Banco Notas S/. 101.894						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
						(-) Anticipos pagados	770	734.653			
						(-) Impuestos retenidos	771	-			
						SALDO A FAVOR	772	-			
						IMPUESTO A PAGAR	773	101.894			
						IMPUESTO PAGADO	774	101.894			

