

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 00089625

A) 41847 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716226001	02	EXPEDIENTE	13478	03	RAZON SOCIAL	EDITORIAL DEL NORTE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KT ETAPA ALBORADA AV. BENJAMIN CARBON	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	271-591	12	FAX	=====			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDITORIA E IMPRENTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	54204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. VICENTE TAMAYO LOPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701600034									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	B.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'760.368		Ventas gravadas con I.V.A.	401	131'170.900	
Inversiones financieras temporales	102	35'220.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'860.599	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'506.297		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	15'215.838
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	217'247.337	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	86'990.518	
Impuestos anticipados	112	10'079.962		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'566.627		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	632.191		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	331'713.075		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	300'712.203		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'633.063		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		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	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'199.690		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	255.093		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	86'990.518	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'068.213		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'650.754	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'465.855		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'848.546	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'526.327	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'789.161		Impuestos, contribuciones y otros	555	644.814	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'366.965	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'046.175	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	197.277	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	46'692.157	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'789.161		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'973.015	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'600.000		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	652.498		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'647.534		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'283.804	
Reexpresión monetaria	306	17'229.537		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'175.035		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'105.925		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'283.804	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110'410.529		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'142.571	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'199.690		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		3'035.308

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	---	---	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. 59 Ley 59)				IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----
Firma del representante legal				TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
				Anticipos pagados				770	350.554
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	2'583.898
				SALDO A FAVOR				772	-----
Nombre				IMPUESTO A PAGAR				773	100.856
				Interés por mora				774	-----
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	100.856

EFECTIVO	Cheque No.	002466	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S. 100.856			PROGRESO	S. -----

