FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 00021348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990716226001	02	EXPEDIENTE 41847	03	RAZON SOCIAL: EDELNOR EDITORIAL DEL NORTE S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE AV. GUILLERMO PAREJA Y B. CARRION	10	NUMERO —	11	TELEF.: 231452	12	FAX —				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EDITORIAL E IMPRESORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 54204	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDO. VICENTE TAMAYO LOPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701608034								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 2	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.L.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	39'771.673
Inversiones financieras temporales	102	1'802.750
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'204.199
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	1'300.000
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	10'811.122
Otros activos corrientes	113	1'526.060
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'415.804
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	335'144.179
Vehículos	153	48'948.488
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	304'879.357
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'213.310
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'034.500
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'034.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'663.614
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'263.738
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	4'994.297
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'736.122
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'994.157
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'994.157
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	11'933.457
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'647.536
Reexpresión monetaria	306	21'639.609
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'848.855
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'669.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'663.614

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'591.931
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	12'937.568
TOTAL INGRESOS	499	243'529.499
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	130'673.641
Compra de productos terminados	502	
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	130'673.641
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'169.505
Comisiones en ventas y publicidad	552	16'037.130
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'698.434
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'578.122
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'312.541
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones Mantenimiento	559	17'741.384
Provisiones deducibles Alquiler local	560	5'379.300
Otros gastos de administración y ventas	561	13'395.810
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'312.541
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	525.505
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	525.505
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'017.812
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'017.812
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'552.672
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'465.140
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'616.285
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'848.855

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'536.636
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'893.028
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705 —		706 —		709 —	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—		
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	729	3'616.285
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	3'705.480
SALDO A FAVOR	772	89.195
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000

10 JUN 1997

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 ITALO MERCHAN

Matr. No. 801 024567

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000	S/. —		S/. —

BANCO DEL PACIFICO
30-001-024584-1
Valor : S/.5.000**
30/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2122043

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29