

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00060236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099071622600	02	EXPEDIENTE	1847802	RAZON SOCIAL	EDELNOR EDITORIAL DEL NORTE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	03	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILMO. PAREJA Y B. CARRION					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	271591	12	FAX	231452			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDITORIAL E IMPRENTA.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	542015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	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.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'511.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	257'096.950
Inversiones financieras temporales	102	7'147.820	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'676.250	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	20'110.649	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	6'053.725	Rentas exentas y no gravad.	407	4'474.804
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	757.411
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	262'329.165
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	13'022.136	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	140'386.478
Otros activos corrientes	113	1'618.602	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'140.621	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	343'079.276	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	63'584.086	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	323'458.100	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'205.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'435.000	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes para beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de administración	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'435.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'780.883	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	21'058.951	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	140'386.478
Provisiones sociales por pagar	203	6'796.429	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'589.909	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'721.114
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	23'574.600
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	857.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'445.289	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'914.874
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'166.468
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'794.526
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'445.289	Otros gastos de administración y ventas	561	25'961.661
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	102'990.443
Capital suscrito y/o asignado	301	9'600.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	22'782.312	Otros gastos no operacionales	573	743.044
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'647.536	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	743.044
Reexpresión monetaria	306	34'028.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'209.200
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'277.217	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151'335.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'209.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'780.883	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'731.380
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'474.804
			(-) 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	1'817.809
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'760.011
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **2'200.603**

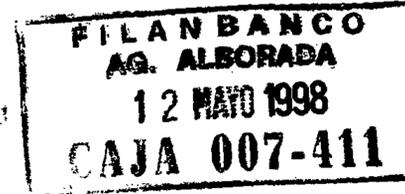
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	2'211.014
IMPUESTO A PAGAR	773	10.411
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	J. Veintimilla
		Matr. No.	801	02938

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



FILANBANCO 011037001101

1998/05/12 S.A. Caja: 001007411