

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES ANONAS EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00093002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

090003452001 1259 EDITORES ASOCIADOS S.A. Guayaquil
 04 Provincia Guayas 09 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 890 08 CIUDAD Guayaquil
 06 CALLE P. ICAZA 10 NUMERO 733 11 TELEF. -- 12 FAX ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento 14 DOB. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 588
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ruloe Charquin Ramon 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904538311
 18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	101.961	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.307.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.798.728	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	6.307.200
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4.900.689	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	146.831.316	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	11.809.030	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135.022.286	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	3.478.032	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	2.840.957	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	460.143	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.017.889	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	145.781.821	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	10.110.783	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.492.961
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.110.783	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.896.840
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	927.299
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	601.067
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.110.783	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.918.167
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) 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	6.466	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.186.251	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES (499-529-569)	580	3.610.967
Reexpresión monetaria	306	126.419.125	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59.196	(-) Amortización pérdidas acumuladas anteriores	583	3.610.967
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135.664.572	(-) Participación 15% de los socios	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145.781.821	(-) 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% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJERC. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--
IMP. 740	--	EJERC. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	748	--
REEXP. MON.	--	EJERC. 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Reina Barboto	Monto	6.307
		Matr. No.	801	13.417	TOTAL PAGADO	6.307
Efectivo	Cheque No.			Banco	Notas de	
S/ 6.307	S/					