

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990822956001	02	EDICIONES	36608603	RAZON SOCIAL	EDICIONES, IMPRESORES GRAFICAS EDIMGRA S. A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1205	11	TELEF	518888	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GRAFICOS E IMPRESIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON	0001	15	IMP. COMERCIAL	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO HANZE SALEM	17	COD. DE IDENTIFICACION Y PATRON	0901126102									
PERSONA	20	INFORMACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	ANEXOS	25	OTRAS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'091.779	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'626.377	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	55.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	4'773.656	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	114		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115		Compras de materia prima	506	
Vehículos	116		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	117		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	118		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	118		Depreciación de maquinaria, equip.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes (IESS) y beneficios sociales	514	
Importaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Electricidad, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de administración	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 118 + 166)	170	4'773.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	2'256.066	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	521	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	592	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	593	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	2'256.066	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	6.686
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	596	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	599	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Provisiones deducibles	600	
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	2'256.066	Otros gastos de administración y ventas	601	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	6.686
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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 diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'013.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	
Reexpresión monetaria	306	(5'496.114)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.686)
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		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'517.590	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.686)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'773.656	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 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 (580-581-582-583)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 744		No. TRAM. 742		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXT. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				BALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			