

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023213

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PERC	0990822956001	02	EXPEDIENTE	36608	03	RAZON SOCIAL	EDICIONES, IMPRESIONES Y GRAFICOS EDIMGRA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NÚMERO	1205	11	TELEF.	518888

13 ACTIVIDAD ECONOMICA GRAFICOS E IMPRESIONES

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ROBERTO HENRY SALEM

17 COD. DE CONTRIBUYENTE 0901126102

PERSONAL OCUPADO	20	INGRESO	21	DEPARTAMENTO	22	PROTECCION	23	OTROS	24	ALISTAR EXTERNO	25	ASALE
---------------------	----	---------	----	--------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	-------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'091.779	INGRESOS						
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'626.377	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones	403	---				
Otras cuentas por cobrar	105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---				
Inventory de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---			
Inventory de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	Rentas con impuesto único	406	---			
Inventory de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	407	---				
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	408	---				
Mercaderias en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (tales no producidos por la Cia.)	501	---				
Impuestos anticipados	112	55.500	Compra de productos terminados	502	---				
Otros activos corrientes	113	---	Importación de productos terminados	503	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'773.656	(-) Inventario final de productos terminados	504	---				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	---				
Contribuciones 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	4'773.656	Inventario inicial de productos terminados	520	---				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---				
Cuentas por pagar	201	2'262.742	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	---				
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Contribuciones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	---				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	522	---				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	523	---				
Otros pasivos corrientes	206	---	Aqua, teléfono, teléfono, fax	524	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	2'262.742	Impuestos, contribuciones y otros	525	6.676				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	526	---				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	---				
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	529	---				
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	530	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	531	---				
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	2'262.742	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	529	6.676				
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---				
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'613.195	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.676)				
Reexpresión monetaria	306	(9'102.281)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---				
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.676)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'010.914	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'773.656	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---				
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 + 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (582-589)	590	---				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---				
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	---				
730	EJER. IMP.	731	732	733	734				
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	PECHING	743			
750 EXP. 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. 98, Ley 56)						(C) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
						(-) Anticipos pagados	770	---	
						(-) Impuestos retenidos	771	---	
						CALENDARIO FAVOR	772	---	
						IMPUESTO A PAGAR	773	---	
						Impuesto a la renta	774	---	
						Multas	775	---	
						TOTAL PAGADO	799	---	
						S/.			
						NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)			
						S/.			
						SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
						252 13:10:18 04/21/99 0 0 Fc/Geno			
						00-70 PAGO DE IMPUESTOS			
						14-001-000099-1 TIPO: 1			
						0 BANCO CREDITO			

Firma: Superintendencia de Compañías

Ski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

B1 PERC 0990822956001 02 EXPEDIENTE 36608 03 RAZON SOCIAL EDICIONES, IMPRESIONES Y GRAFICOS EDIMGRA

B4 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CODIGO GUAYAQUIL

B9 CALLE BOYACA 10 NÚMERO 1205 11 TELEF. 518888 12 ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA GRAFICOS E IMPRESIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON 00001 15 CODIGO CONTRIBUYENTE 0388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ROBERTO HENRY SALEM 17 COD. DE CONTRIBUYENTE 0901126102

C) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 2'091.779

Inversiones financieras temporales 102 ---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2'626.377

(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---

Otras cuentas por cobrar 105 ---

Inventory de materia prima 106 ---

Inventory de productos en proceso 107 ---