

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990822956001

RAZON SOCIAL: EDICIONES IMPRESIONES Y GRAFICAS EDINGRA S.

EXPEDIENTE 4366086

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'091.779	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'626.377	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS	2.0 ABR 2000		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN LA EMPRESA)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	55.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4'773.656	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO	400	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	405	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	406	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'773.656	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	259.634	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	246.272		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	259.634	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	454	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	460	259.634	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	246.272	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	246.272		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'249.380	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'815.593	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(17'550.951)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(246.272)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	246.272		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4'514.022	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	246.272	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'773.656	(=) UTILIDAD	802	(246.272)	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.29153

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(246.272)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		902	(-) ANTICIPOS				
INTERESES POR MORA		903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
MULTAS		904	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	915	No.	917	No.
S/.	S/.	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
US \$	US \$	US \$	US \$	No.	No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE

17-034-005525-5

20000413

0.00

RANCO DE GUAYAGUIL

BANCO DE GUAYACUILS
AG. UNICENTRO
11 3 ABR. 2000
Vent. 1 = Feme 4201



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065568

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO - ABRIL		
01	RUC	0990822956001	02	EXEDIENTE	366086	03	RAZON SOCIAL	EDICIONES IMPRESIONES Y GRAFICAS EDIMGRA S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1205	11	TELEFONO	518888	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GRAFICOS E IMPRESIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO HANZE SALEM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901126102					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	ESPECIAL	

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	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 almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409		--
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		--
Impuestos anticipados	112	55.500		Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones 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 material	512		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de invent. 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		--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfonos	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	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		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'262.742		Impuestos, contribuciones y otros	555		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		--
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		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561		--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'262.742		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		--
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 tesoro	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		--
Reexpresión monetaria	306	(9'102.281)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
Otros superávit	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		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'510.914		(-) Participación 15% de trabajadores	585		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'773.656		(-) 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+589)	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				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		RENTAS FINANCIERAS	704	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				IMPUESTO UNICO	709	--	

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	--												
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								SALDO A FAVOR							
Nombre: HUGO CALDERON								IMPUESTO A PAGAR							
Mater. No. 801 0.29153								Interés por mora							
Efectivo								Multas							
Cheque No.								TOTAL PAGADO							
Banco								Notas de crédito (c/c)							
S/. --								S/. --							

29 FEB. 2000