

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990925909001	02	EXPEDIENTE 554033803	RAZON SOCIAL: EDITORIAL EL SOL C.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE LORENZO DE GARAYCOA Y PADRE SOLANO	10	NUMERO 413-417	11 TELEF. 310049
12	FAX 561503	13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPRENTA - GRAFICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34204
15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ITURRALDE AVILA NATACHA MA. DE LOURDES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910223031
18	PERSONAL OCUPADO 20	19	DIRECCION 3	21 ADMINISTRACION 8
22	PRODUCCION 9	23	OTROS -0-	24 AUDITOR EXTERNO -0-
25	R.N.A.E. -0-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(589.746)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	482'735.582	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'230.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'010.959	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	901.892	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	23'113.385		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	102.261
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'963.550	TOTAL INGRESOS	499	515'067.343	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	10'973.932	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'373.972	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO					
Trenos, edificios e instalaciones	151	130'462.908	Inventario inicial de materia prima	505	41'861.716
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	341'802.782	Compras de materia prima	506	97'096.381
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	23'321.250	(-) Inventario final de materia prima	508	21'366.280
(-) Depreciación acumulada	155	174'706.885	Mano de obra directa	509	21'022.554
TOTAL ACTIVO FIJO	159	370'880.055	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'868.176

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	18'435.905
Gastos de organización y constitución	162	1'307.433	Suministros y materiales	512	6'242.982
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'601.252
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'108.227
Otros activos no corrientes	165	1'038.268	Mantenimiento y reparaciones	515	16'827.219
(-) Amortización acumulada	166	1'151.517	Energía, agua y teléfono	516	11'186.071
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'744.189	Otros gastos de fabricación	517	1'477.936
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	467'998.216	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	12'196.494	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	9'519.580
Provisiones sociales por pagar	203	8'604.715	(-) Inventario final de productos terminados	521	20'963.550
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'489.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	340'919.769
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	41'337.559	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'533.745
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'628.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	104'084.327

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'520.716	Gastos de gestión	553	3'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'705.006
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'722.201
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'551.974
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'520.716	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172'149.061	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Intereses y comisiones	559	14'435.033
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	27'720.443
Reservas	304	6'443.987	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	250'752.729
Reserva por revalorización del patrimonio	305	162'485.646	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	21'628.326	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'114.164	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'177.032	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	295'349.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'395.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	467'998.216	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'570.243	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'447.209	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(6'149.090)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'395.345

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'159.302
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
			FECH. ING. 749		
			FECH. ING. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	