

**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 5 No. B 00068840**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990925909001	02	EXPEDIENTE	3540358	03	RAZON SOCIAL:	EDITISOL EDITORIAL EL SOL C.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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 MARIA DE LOURDES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910223031																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-						

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'200.164	INGRESOS	584'811.850
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401 15'885.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'619.913	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 - 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	Exportaciones	403 - 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	41'629.287	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 - 0 -
Inventario de materia prima	106	18'576.554	Ingresos no operacionales	405 Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	406 Rentas exentas y no gravadas.	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	407 Rentas con impuesto único	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'215.600	408 Otras rentas	7'994.191
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499 608'691.041
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	21'941.191	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 - 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Compra de productos terminados	502 - 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>118'182.819</b>	Importaciones de productos terminados	503 - 0 -

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504 23'113.384
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217'642.155	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	459'396.091	Compras de materia prima	506 144'990.045
Artículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507 - 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508 17'828.162
(-) Depreciación acumulada	155	272'626.752	Mano de obra directa	509 23'264.531
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>404'411.494</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 25'423.021

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512 7'271.263
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 2'817.375
Gastos de organización y constitución	162	2'208.689	Aportes IESS y beneficios sociales	514 47'009.989
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515 14'614.503
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516 9'473.836
Otros activos no corrientes	165	2'368.579	Otros gastos de fabricación	517 20.000
(-) Amortización acumulada	166	1'628.022	Inventario inicial de productos en proceso	518 - 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'949.246</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519 - 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>525'543.559</b>	Inventario inicial de productos terminados	520 20'963.550

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521 16'215.600
Cuentas por pagar	201	26'320.078	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 307'884.414</b>
Documentos por pagar	202	50'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	30'132.408	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 126'846.455
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'680.172	Comisiones en ventas y publicidad	552 126'422.307
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553 7'500.000
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 4'775.796
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>112'132.658</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 3'812.788

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556 25'112.156
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	138'253.957	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 - 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 - 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559 58'771.977
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560 - 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>138'253.957</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 16'905.797
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>250'386.615</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 370'147.276</b>

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571 - 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 - 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573 - 0 -
Reservas	304	6'443.987	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 - 0 -</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	215'528.025	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 (69'340.649)</b>
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 - 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 - 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'514.348	(+) Amortizaciones de pérdidas de años anteriores	583 - 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28'329.416)	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584 (69'340.649)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>275'156.944</b>	(+) Participación 15% de Trabajadores	585 - 0 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>525'543.559</b>	(-) 35% Dividendos percibidos	586 - 0 -

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 - 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'036.024	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 - 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 (69'340.649)</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(9'100.875)	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 - 0 -</b>
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59	