

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
- Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00006368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990925909001	02	EXPEDIENTE	540388	03	RAZON SOCIAL	EDITSOL 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	IMPRESA GRAFICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	84204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ITURRALDE AVILA NATACHA MARIA DE LOURDES				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0910223031										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'120.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	772'230.312	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'323.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'236.685	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	337.500	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	18'684.773		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	9'716.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'734.000	TOTAL INGRESOS	499	816'931.912	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	23'835.086	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'610.585	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	18'576.664	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	276'771.939	Compras de materia prima	506	147'263.962	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645'939.944	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	17'623.981	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	25'323.016	
(-) Depreciación acumulada	155	408'488.408	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'414.705	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	514'223.475	Mano de obra indirecta	511	18'117.265	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'599.730	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'871.939	
Gastos de organización y constitución	162	2'786.482	Aportes IESS y beneficios sociales	514	54'674.652	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'395.530	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	9'667.581	
Otros activos no corrientes	165	1'599.781	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	2'580.830	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'805.433	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	624'639.493	Inventario inicial de productos terminados	520	16'215.600	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'734.000	
Cuentas por pagar	201	10'240.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	331'762.663	
Documentos por pagar	202	73'840.378	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'719.603	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'311.014	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'912.992	Comisiones en ventas y publicidad	552	154'499.428	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1'974.050	
Otros pasivos corrientes	206	86'419.126	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'752.770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190'132.108	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'717.808	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'732.796	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	39'752.874	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	67'351.081	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'752.874	Otros gastos de administración y ventas	561	38'206.116	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	229'884.982	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	451'545.063	
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	1'769.204	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	6'443.987	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'769.204	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	287'509.081	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'854.982	
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	10'493.892	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'307.551	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'854.982	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	394'754.511	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'778.247	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	624'639.493	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	27'076.734	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'769.183	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	20'307.551	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'008.044		
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'415.346		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(10'491.743)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	760	-0-
EDITSOL Editorial El Sol C. A. Firmas del representante legal Firma del contador Nombre: 800 RUTH CABRERA Matr. No.: 801 0.30355		(-) Anticipos pagados	770	5'036.024
		(-) Impuestos retenidos	771	16'499.787
		SALDO A FAVOR	772	14'766.628
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	789	-0-
Efectivo	00000000000000000000	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	00000000000000000000	Banco	S/. -0-	