



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064532**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990925909001	02	EXPERIENCIA	6540388	03	RAZON SOCIAL	EDITSOL EDITORIAL EL SOL C.A.				04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil
09	GALLE	Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano					10	NUMERO	113-417	11	TELEF.	310049	12	PAS	561503											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESA GRAFICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32204	15	ESPECIALIZACION	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NATACHA MARIA DE LOURDES ITURRALDE AVILA					17	COD. DE CIUDADANIA	0910223031																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RELAJ.	-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28.445.238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	701.878.685
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.798.981	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.128.673	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	56.501.234	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	2.323.466
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	704.202.151
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Prepósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	14.784.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149.658.126	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	19.816.170
Terrenos, edificios e instalaciones	151	786.975.975	Compras de materia prima	506	100.114.808
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.002.987.592	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	44.954.289
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	32.101.366
(-) Depreciación acumulada	155	1.971.812.865	Depreciación de maquinaria, equip. y fra.	510	52.358.612
TOTAL ACTIVO FIJO	159	818.150.702	Mano de obra indirecta	511	17.505.565
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11.412.376
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y fra.	513	4.284.384
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	50.032.230
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7.272.397
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	23.053.290
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	967.808.828	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.214.121	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	362.905.487
Documentos por pagar	202	16.896.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.460.279	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144.521.592
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.816.786	Comisiones en ventas y publicidad	552	131.697.013
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	12.978.259	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.270.802
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.365.445	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.183.028
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58.656.340
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	1.961.157
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7.824.554
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.365.445	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	383.114.486
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70.000.000	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	11.717.235	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	829.470.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(41.817.822)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.255.226	(-) 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	(41.817.822)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	913.443.383	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	967.808.828	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad Gravable (584+585+589)	590	(41.817.822)						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41.817.822)						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	-

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											

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)

Firma del representante legal: Ruth Cabrera J. **Firma del contador:** Ruth Cabrera J. **Revisor:** Ruth Cabrera J. **Reg. No.:** 0.30855

Nombre: 800 Ruth Cabrera J. Matr. No.: 801 0.30855

Efectivo: Si. Pasaporte No.: -

Nombre de la Empresa: EDITSOL EDITORIAL EL SOL C.A. RUC: 0990925909001

