

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00017528

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099102170100	02	EXPEDIENTE	57311	03	RAZON SOCIAL	EDITORIAL LUZ S.A. EDITUSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SUCRE Y TUNGURAHUA				10	NUMERO	2204	11	TELEF.	362343	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDITORIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO CEVALLOS ESTARELLAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04756319										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.818.409	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	172.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.405.185	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	52.755
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	172.052.755
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	318.284	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5.652.440	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.194.318	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.878.573	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119.286.998	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3.467.985	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	48.352.910	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76.280.646	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	344.629	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	96.822	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	247.807	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92.722.771	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.199.212	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136.330.314
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.251.102	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	5.489.623
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.450.314	Impuestos, contribuciones y otros	555	665.012
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.759.855
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26.820.811	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	185.712
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.820.811	Otros gastos de administración y ventas	561	19.027.159
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38.271.125	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	171.457.675
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5.624.348	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.356.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	595.080
Reexpresión monetaria	306	26.091.740	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	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	379.364	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	595.080
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54.451.646	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92.722.771	(-) 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 a 589))	590	505.818
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	126.455
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	379.363

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.164		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	101.164		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
EDITORIAL LUZ S. A.		(-) Anticipos pagados	770	74.158
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	-
CARLOS E. PIZA G.		SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	52.267
Nombre 800 CARLOS E. PIZA		Interés por mora	774	16.616
Matr. No. 801 3618		Multas	775	7.845
		TOTAL PAGADO	799	76.758
Activo	Cheque No. 002103	Barco		
S/.	S/ 1.098.234	Notas de Crédito (cantidad)		