

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00000850

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099102170100	02	EXPEDIENTE	57311	03	RAZON SOCIAL	EDITORIAL LUZ S.A. EDILUSA										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	SUCRL Y TUGURAHUA				10	NUMERO	2204	11	TELEF.	362343	12	FAX	453747				
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	09-04756312										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'344.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--o--
Inversiones financieras temporales	102	--o--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	281'133.497
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--o--	Exportaciones	403	--o--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--o--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--o--
Otras cuentas por cobrar	105	5'048.750	Dividendos percibidos	405	--o--
Inventario de materia prima	106	--o--	Rentas exentas y no gravad.	406	--o--
Inventario de productos en proceso	107	--o--	Rentas con impuesto único	407	--o--
Inventario de suministros y materiales	108	--o--	Otras rentas	408	--o--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--o--	TOTAL INGRESOS	499	281'133.497
Mercaderías en tránsito	110	--o--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--o--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--o--
Impuestos anticipados	112	74.158	Compra de productos terminados	502	--o--
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Importaciones de productos terminados	503	--o--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'467.365	(-) Inventario final de productos terminados	504	--o--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--o--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'613.336	Compras de materia prima	506	--o--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'058.728	Importaciones de materia prima	507	--o--
Vehículos	153	4'237.877	(-) Inventario final de materia prima	508	--o--
Otros activos fijos	154	--o--	Mano de obra directa	509	--o--
(-) Depreciación acumulada	155	97'353.808	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--o--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'556.133	Mano de obra indirecta	511	--o--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--o--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25'251.257	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--o--
Gastos de organización y constitución	162	421.137	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--o--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--o--	Mantenimiento y reparaciones	515	--o--
Aportaciones en asociaciones	164	--o--	Energía, agua y teléfono	516	--o--
Otros activos no corrientes	165	--o--	Otros gastos de fabricación	517	--o--
(-) Amortización acumulada	166	160.430	Inventario inicial de productos en proceso	518	--o--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'511.964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--o--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150'535.462	Inventario inicial de productos terminados	520	--o--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--o--
Cuentas por pagar	201	--o--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--o--
Documentos por pagar	202	--o--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'219.393	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220'265.764
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'383.630	Comisiones en ventas y publicidad	552	--o--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	33'772.068	Gastos de gestión	553	--o--
Otros pasivos corrientes	206	32'795.726	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'993.666
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'170.887	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'057.373
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'349.153
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--o--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--o--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--o--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--o--
Obligaciones emitidas	213	--o--	Intereses y comisiones	559	1'246.288
Otros pasivos a largo plazo	214	--o--	Provisiones deducibles	560	--o--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--o--	Otros gastos de administración y ventas	561	28'530.363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--o--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	289'442.612
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--o--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--o--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--o--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--o--
Reservas	304	5'624.348	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--o--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'233.874	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<8'309.115>
Reexpresión monetaria	306	40'436.105	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--o--
Otros superávits	307	--o--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--o--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	379.363	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--o--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<8'309.115>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--o--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'364.575	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--o--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150'535.462	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--o--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--o--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--o--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--o--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	<8'309.115>
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--o--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<8'309.115>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--o--	(-) Ingresos exentos de I.V.A. o no gravadas	732	--o--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--o--	REINVERSIONES	733	--o--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--o--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	734	--o--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--o--		--o--		--o--		--o--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

EDITORIAL LUZ S.A.

Pablo Cevallos Estarellas
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS PIZA
Matr. No. 801 3618

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 10.000

S/. 10.000

S/. 10.000

S/. 10.000

S/. 10.000

S/. 10.000

S/. 10.000

S/. 10.000

S/. 10.000

