

**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 00051594**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *57-709*

01	RUC	991045694001	02	EXPEDIENTE	5770980	03	RAZON SOCIAL	EDICOR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 10 1/2 via daule			10	NUMERO	----	11	TELEF.	----	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	381325	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOHNNY OLVERA CRUZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905142527									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	( 5'565.425	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'025.412	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'850.204	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	15'450.215		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	3'565.421		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	78'025.412	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'675.421	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'545.253	Compra de productos terminados	502	35'721.311	
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25'785.668	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'211.428	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehiculos	153	-----	Mano de obra directa	509	15'125.767	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	515.825	
(-) Depreciación acumulada	155	950.425	Mano de obra indirecta	511	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	41'161.853	Suministros y materiales	512	2'825.318	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'850.615	
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Mantenimiento y reparaciones	515	865.142	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	751.389	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	120.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	420.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	67'367.521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	63'330.788	
Cuentas por pagar	201	7'955.285	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	3'939.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'251.125	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones, en ventas y publicidad	552	250.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	545.714	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'356.215	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	12'440.231	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	434.600	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'500.816	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'001.217	Intereses y comisiones	559	1'565.211	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	33'502.033	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'857.151	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	45'942.264	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'656.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reservas	304	235.368	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	837.473	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	837.473	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	533.889	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	125.621	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'425.257	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	67'367.521	(-) 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	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	711.852
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	177.963
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	533.889

**E) RENTAS COÑ IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	177.963
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	---------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	177.963
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	----					(-) Anticipos pagados	770	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

<b>FIRMA AUTORIZADA</b> Firma del representante legal	<b>FIRMA DEL CONTADOR</b> Nombre: 800 Matr. No.: 801 GLENDA FLORE 0-11123 566	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	177.963
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	177.963
		Interés por mora	774	18.850
		Multas	775	10.678
		<b>TOTAL PAGADO</b>	789	207.491

Efectivo: S/. 207.491 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/.