

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00080072

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991144781001	02	EXPEDIENTE	59453-98	RAZON SOCIAL	Ediciones Financieras El Financiero Edifinansa S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida Carlos Julio Arosemena					10	NUMERO	Km 1,5	11	TELEF.	200229	12	FAX	201 496			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración, Edición, Publicac.periód.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	RT1	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pérez MacCollum Sucre Renan					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907898266									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	27	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'973.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	373'342.565	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'145.655	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(106.318)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.990	Ingresos no operacionales	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	32'036.864
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	405'379.429	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'514.025	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'262.683	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'445.246
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'597.232	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	60'151.492	Otros activos no corrientes	165	1'104.147
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'708.423	(-) Amortización acumulada	166	1'968.998

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	9'502.030	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'838.794
Provisiones sociales por pagar	203	7'024.049	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'405.083	Otros pasivos a largo plazo	214	66'838.336
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	130'677.130
Otros pasivos corrientes	206	953.911	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'562.203
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'885.073			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	159'066.611
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'230.760
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'587.715
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'801.258	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'102.772
Reexpresión monetaria	306	2'988.163	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'247.463
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(83'060.798)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'487.983)	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'240.640	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'802.843	Otros gastos de administración y ventas	561	206'632.091

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'798.029	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(45'742.298)	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'487.983)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		
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				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Ing. Edith Marur Matr. No. 801 10767-			(-) Anticipos pagados			770	
			(-) Impuestos pagados			771	2'421.105
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	
			TOTAL PAGADO			779	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'798.029	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
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	(45'742.298)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'487.983)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592	(5'487.983)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		
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				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Ing. Edith Marur Matr. No. 801 10767-			(-) Anticipos pagados			770	
			(-) Impuestos pagados			771	2'421.105
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	
			TOTAL PAGADO			779	