



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0057238

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

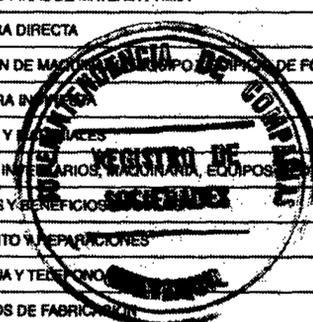
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901147781001 RAZON SOCIAL EDICIONES FINANCIERAS EL FINANCIERO EDIFINANSA S.A. EXPEDIENTE 994-5391

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|---------------------|----------------------|--|---|---------------|---|
| CAJA, BANCOS | 201 | 24'200.569 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 720'033.310 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 202 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 203 | 68'456.387 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 204 | 794.338 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 95'611.863 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 205 | 11'999.622 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 206 | - | | 606 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 207 | - | | 607 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 208 | - | | 608 | 68'160.844 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 209 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 692'582.291 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 210 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 211 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 212 | 28'212.796 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 213 | 478.055 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 219 | 132'553.091 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 195'615.707 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 420'906.020 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 461'220.757 | DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 155'300.970 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INCENDIOS, RAQUINARIA, EQUIPOS | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES) | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 757'797.867 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 4'016.366 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 753'781.501 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 1.041'635.562 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 373'111.425 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 20'718.513 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 315'371.557 | |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS | 404 | 7'346.701 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 25'067.109 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 161'438.714 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 2'107.900 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 562'615.353 | GASTOS DE VIAJE | 755 | 55'604.145 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | 15'647.812 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 406'062.465 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 35'794.060 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | - | |
| | EXTERNOS | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 406'062.465 | | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 968'677.818 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 232'301.729 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 62'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 13'902.950 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 695'797.262 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 38'205.080 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 941.350 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (4'156.321) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 27'247.336 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 72'957.744 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 1.123'813.082 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 528 | 1.041'635.562 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 1.151'060.418 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | (27'247.336) | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 621 | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 18'388.880 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58) | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | (8'858.456) | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 808 | (4'156.321) | |
| | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 809 | 813.430 | |
| | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | 810 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 815 | - | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 816 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - | | | | |
| TOTAL RENTA | 818 - 816 - 817 > 0 | - | | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 816 - 817 < 0 | - | | | | |



28 ABR 2000

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|--|-----------------|----------------------|--|-------------|-------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 373'111.425 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 20'718.513 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS | 404 | 7'346.701 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 161'438.714 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 562'615.353 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 406'062.465 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE FCA. | 710 | - | |
| | EXTERNOS | 413 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | SEGUROS DE INCENDIOS, RAQUINARIA, EQUIPOS | 713 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 406'062.465 | APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES) | 714 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 968'677.818 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 62'000.000 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 38'205.080 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 315'371.557 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 27'247.336 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 25'067.109 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 72'957.744 | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 528 | 1.041'635.562 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 2'107.900 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | GASTOS DE VIAJE | 755 | 55'604.145 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 621 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | 15'647.812 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 35'794.060 | |
| | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | - | |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | - | |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | - | |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 761 | - |
| | | | | AL EXTERIOR | 762 | - |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 232'301.729 | |
| | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 13'902.950 | |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 695'797.262 | |
| | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| | | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 941.350 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (4'156.321) | | | | |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 1.123'813.082 | | | | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 1.151'060.418 | | | | |
| (-) UTILIDAD | 801 - 802 | (27'247.336) | | | | |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 18'388.880 | | | | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - | | | | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | (8'858.456) | | | | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | | | | |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|--|------------------------|----------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 692.582 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 692.582 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|-------------------|------|----------------|---------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|------|
| 819 | - | 911 | 692.582 | 912 | - | 913 | - | 917 | No. |
| 820 | S/. | 914 | S/. | 918 | S/. | 919 | S/. | 921 | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 922 | US\$ | 923 | - | 924 | - | 925 | No. | 927 | No. |
| 926 | US\$ | 928 | US\$ | 929 | US\$ | 930 | US\$ | 931 | US\$ |

FILANBANCO 011033002726
 806/04/94 5/1.492,582 Cota: 001014016 Tr.: 2
 24 ABR 2000