

REPUBLICA 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 6 **No. B 00018078**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	HUGO	99113239200	02	EXPEDIENTE	59694	03	RAZON SOCIAL:	EDIOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	C.C. PLAZA OUIL			10	NUMERO	37	11	TELEF.	292097	12	FAX	233460					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR, EQUIPOS MOTORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO JORDAN PLAZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903025781											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28'947.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	487'163.700
Inversiones financieras temporales	102	29'220.623	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1033'777.770
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	321'553.601	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'259.154	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	900.240
Otras cuentas por cobrar	105	133'434.340	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	6'439.560
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	551'649.431	TOTAL INGRESOS	499	1531'485.790
Mercaderías en tránsito	110	9'353.310	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	601'393.560
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	733'718.017
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1074'950.209	(-) Inventario final de productos terminados	504	551'649.431
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'431.024	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	183'349.267	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	46'055.379	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	184'724.912	Mano de obra indirecta	511	107'273.249
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'443.160
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'467.350
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38.833
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	33'937.625
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	64'654.391	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64'654.391	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1324'329.512	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	87'000.034	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	943'227.313
Documentos por pagar	202	151'959.170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'836.541
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.082	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'013.214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'907.379
Otros pasivos corrientes	206	971'173.531	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'551.490
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1210'152.867	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'646.391
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'026.130
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'693.665
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	234.257
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	136'039.093
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	225'924.693
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1210'152.867	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	534'873.358
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	918.591	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'335.119
Reexpresión monetaria	306	83'934.547	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'165.494	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'153.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'335.119
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'176.645	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	507.768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1324'329.512	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	575.469
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RENTAS DE BANCOS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: JOSE MURILLO
 Matr. No.: 801
 Efectivo: S/. 777.707
 Cheque No.: -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	749.337
Interés por mora	774	36.470
Multas	775	21.530
TOTAL PASIVO POR PAGAR	779	777.337