

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 1997 No. A00038248

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0991265518001	02	58671	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE	
AGUIRRE		AGUIRRE		AGUIRRE		AGUIRRE		AGUIRRE		AGUIRRE		AGUIRRE		AGUIRRE		AGUIRRE		AGUIRRE	
VENTA DE TEJIDOS		VENTA DE TEJIDOS		VENTA DE TEJIDOS		VENTA DE TEJIDOS		VENTA DE TEJIDOS		VENTA DE TEJIDOS		VENTA DE TEJIDOS		VENTA DE TEJIDOS		VENTA DE TEJIDOS		VENTA DE TEJIDOS	
ASSAF NAOT ASSAF		ASSAF NAOT ASSAF		ASSAF NAOT ASSAF		ASSAF NAOT ASSAF		ASSAF NAOT ASSAF		ASSAF NAOT ASSAF		ASSAF NAOT ASSAF		ASSAF NAOT ASSAF		ASSAF NAOT ASSAF		ASSAF NAOT ASSAF	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS					
Caja, bancos	101	79.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	508'032.450		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	359'732.733	TOTAL INGRESOS	409	608'032.450		
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Herramientas, repuestos y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	346'106.123		
Puestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	517'936.690		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359'812.313	(c) Inventario final de productos terminados	504	358'371.245		
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	13'645.358	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	42'133.955	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	123	-	(c) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	125	13'862.422	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	46'917.891	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de incendios, robos, equív. dif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	132	1'583.939	Aportes IESS de personal	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	136	373.057	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'219.791	(c) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	407'940.995	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE		Inventario final de productos terminados		521	-		
Cuentas por pagar	201	345'018.648	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	505'721.568		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	71'350.390		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9'291.277		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	345'018.648	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'333.833		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones		606	4'775.537		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	5'935.486		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	345'018.648	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	94'236.563		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-		
Reservas	304	12'093.629	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'258.929	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-628-648)	800	3'124.319		
Reexpresión monetaria	306	27'659.108	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-		
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'905.671	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	9'124.319		
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	62'922.337	(c) Participación 15% de trabajadores	805	1'213.648		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 316)	320	407'940.995	(c) 85% Dividendos percibidos	806	-		
		(c) 85% Rentas con impuesto único		807	-		
		(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas		808	-		
		(c) Reinversiones y leyes de fomento		809	-		
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+804)		810	1'102.371		
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		811	1'331.134		
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 811)		812	5'324.537		
		IMPUESTO UNICO		813	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (119+Código 170-deducciones)	701	4'079.410					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	1'112.007					
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	4'079.410					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728		1'331.134	
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	NO TRAB. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	NO TRAB. 742	-	FECH. INC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(c) TOTAL COMPENSACIONES		760		-	
		(-) Anticipos pagados		770		3'610.246	
		(-) Impuestos retenidos		771		-	
		SALDO A FAVOR		772		2'229.112	
		IMPUESTO A PAGAR		773		-	
		Interés por mora		774		-	
		Multas		775		-	
		TOTAL PAGADO		776		-	
		Bancos		777		-	
		Notas de Crédito (condición)		778		-	
		Si		Si			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task: Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 339607 BEL PACIFICO

30-001-021766-9

Valor: 1 S/.0**

03/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6687211

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998