



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0046654

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE

201 RUC 0991303618001 202 RAZON SOCIAL ESTUDIO JURIDICO MACIAS HURTADO Y MACIAS C. A. 203 EXPEDIENTE 71312

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	623'535.655
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	512'461.804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'165.200
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	55'213.096
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13'779.837
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.209'155.592

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.734'046.305
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	710'264.233
TOTAL INGRESOS		609	2.444'310.538

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	119'740.991
MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	297'412.745
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	145'840.380
TOTAL ACTIVO FIJO	359	271'313.356

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.623'377.267
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'116.888
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	28'476.657
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	77'625.249
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.731'596.061

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		89'802.720
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		2'400.000
GASTOS DE GESTION		1.427'247.530
GASTOS DE VIAJE		6'447.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		65'088.202
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4'981.040
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		25'759.302
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	4'091.433
	AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		418'437.294
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		15'934.711
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.040'969.232

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	172'806.940
	EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	172'806.940
TOTAL DEL PASIVO		420	2.904'403.001

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	326'763.278
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	326'763.278
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	78'578.030

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	4'484.913
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53'184.806
REEXPRESION MONETARIA	506	79'068.671
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22'821.633
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	47'984.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	212'542.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.116'945.601

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.479'235.188
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.379'835.525
(=) UTILIDAD	801 - 802	99'399.663
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	22'755.808
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	122'155.471
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	18'323.320

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 3'594.547

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 12538

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	78'578.030
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	3'376.229
	EN EL EXTERIOR		810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	11'486.705
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	68'467.554
IMPUESTO A LA RENTA			816	10'270.133
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	58'197.421
(-) ANTICIPOS			818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	65'483.229
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-----
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	55'213.096

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
819	-----	823	-----	824	-----	825	No. -----	826	No. -----
820	-----	824	-----	825	-----	826	-----	827	-----
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
828	-----	830	-----	831	-----	832	No. -----	833	No. -----
829	-----	831	-----	832	-----	833	-----	834	-----

Superintendencia de Compañias

EDITORIA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/03/2000 0 0046654
PAG. IMPUESTOS
IMP. A LA RENTA Y P
No. 37-001-013774-0
BOLIVARIANO