

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. A0 0019653

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099130863600102INVENTENTE7155603RAZON SOCIALS.A.

GUNAS05COD. PROVINCIA0906CANTONMILAGRO07CANTON42008CANTONMILAGRO

AV. 17 DE JULIO 10NUMERO-11TELEFONO97426912FAX-

GANADERIA, INDUST., COMERCIAL, PRODUC.14COD. ACTIVIDAD ECON.3112315TIPO CONTRIBUYENTE388

JUANITA RAMIREZ17CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE0914720792

20NACIONAL-21ADMINISTRACION-22PROFESION-23OTRAS-24SECTOR EXTERNO-25PAIS-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1013'128.166

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)10343'529.481

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar1056'562.686

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen109-

Maraderías en tránsito110-

Huertos, herramientas y accesorios111-

Huertos anticipados112229.505

Otros activos corrientes113-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11953'449.838

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152-

Vehículos153-

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada155-

TOTAL ACTIVO FIJO159-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución1621'250.000

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada1661'000.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169250.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17053'699.838

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar2014'291.953

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales por pagar20314'596.940

Obligaciones: IESS e impuestos20410'731.065

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes2067'209.501

TOTAL PASIVO CORRIENTE20936'829.459

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas3046'896.495

Reserva por revalorización del patrimonio305-

Reexpresión monetaria306-

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta3094'973.884

TOTAL PATRIMONIO NETO31916'870.579

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32053'699.838

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)70155.782

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702442.123

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)703442.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704-HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-IMPUESTO UNICO709-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730- EJER. IMP. 731- No. TRAM. 732- FECH. ING. 733-

IMP. 740- EJER. IMP. 741- No. TRAM. 742- FECH. ING. 743-

REEXP. MON. EJER. IMP. 751-

DECLARACION

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

Nombre: JUANITA RAMIREZ

Matr. No.: 020385

EFECTIVO

Cheque No. -

SI.

SI.

SI.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729552.654

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados770782.159

(-) Impuestos retenidos771-

SALDO A FAVOR772229.505

IMPUESTO A PAGAR773-

Interés por mora774-

Multas775-

TOTAL PAGADO779-

Notas de Crédito (cantidad)-

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 '96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998