



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

No. **0 0059337**

EJERCICIO FISCAL **1999**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|--------|----------------|--------|--|-----------------|-----|----|-------|---|-----------------------------|--|---|--|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | ENERO- ABRIL | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0991368329001 | 02 | EXPEDIENTE | 77549 | 03 | RAZON SOCIAL | PREMOLIN S.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE | | | | 10 | NUMERO | 1119 | 11 | TELEF. | 563068 | 12 | FAX | - | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECO | 32999 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. MERCEDES GALAN FIGUEROA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904398781 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ANAL | - | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | | 101 | 2.330.304 | | Ventas gravadas con I.V.A. | | 401 | 2.336.704 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 402 | 53.819.967 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | 103 | 18.072.391 | | Exportaciones | | 403 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | 404 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | 105 | 8.588.303 | | Ingresos no operacionales | | 405 | Dividendos percibidos | | 405 | - | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | | 106 | - | | | | 406 | Rentas exentas y no gravad. | | 406 | - | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | | 107 | - | | | | 407 | Rentas con impuesto único | | 407 | - | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | | 108 | - | | | | 408 | Otras rentas | | 408 | 2.714 | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | | 499 | 56.159.385 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B) Mercaderías en tránsito | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | 501 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos anticipados | | 112 | - | | Compra de productos terminados | | 502 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | | 503 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | 28.990.998 | | (-) Inventario final de productos terminados | | 504 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | | Inventario inicial de materia prima | | 505 | - | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | | 151 | - | | Compras de materia prima | | 506 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | 152 | 5.000.000 | | Importaciones de materia prima | | 507 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vehículos | | 153 | - | | (-) Inventario final de materia prima | | 508 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | | 154 | - | | Mano de obra directa | | 509 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | 155 | - | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | 510 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | 5.000.000 | | Mano de obra indirecta | | 511 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | Suministros y materiales | | 512 | - | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | 161 | - | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y ed. | | 513 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | | 162 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | | 514 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | 163 | - | | Mantenimiento y reparaciones | | 515 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | | 164 | - | | Energía, agua y teléfono | | 516 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | | 165 | 163.599 | | Otros gastos de fabricación | | 517 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | | 166 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | | 518 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 169 | 163.599 | | (-) Inventario final de productos en proceso | | 519 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | 170 | 34.154.597 | | Inventario inicial de productos terminados | | 520 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | 521 | - | | | | | | |
| Cuentas por pagar | | 201 | 2.415.115 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 522 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | | 202 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 523 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | 203 | 24.170.393 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 524 | 53.819.962 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | 204 | 233.671 | | Comisiones en ventas y publicidad | | 525 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | | 205 | - | | Gastos de gestión | | 526 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | 206 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | 527 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 26.819.179 | | Impuestos, contribuciones y otros | | 528 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 529 | - | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 211 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 530 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 212 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | 531 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | | 213 | - | | Intereses y comisiones | | 532 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | 214 | - | | Provisiones deducibles | | 533 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | - | | Otros gastos de administración y ventas | | 534 | 4.005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | 26.819.179 | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | 535 | 53.823.967 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 301 | 5.000.000 | | Pérdida en venta de activos | | 571 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | | 302 | - | | Pérdida por diferencia de cambio | | 572 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 303 | - | | Otros gastos no operacionales | | 573 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas | | 304 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | | 580 | 2.335.418 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | 306 | - | | (+/-) Gastos no deducibles (en el país) | | 581 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | | 307 | - | | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) | | 582 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 308 | - | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 583 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 309 | 2.335.418 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | 584 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | - | | (-) Participación 15% de trabajadores | | 585 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 320 | 34.154.597 | | (-) 85% Dividendos percibidos | | 586 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | 587 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | - | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 589 | - | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | - | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | | 590 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 702 | - | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | | 703 | - | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 2.335.418 | | | | | | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
| 704 | | | | 705 | | | | 706 | | | | 709 | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | - | | | | | | |
| IMP. 730 | | - | | EJER. IMP. 731 | | - | | No. TRAM. 732 | | - | | FECH. ING. 733 | | - | | 739 | - | | | | | | |
| IMP. 740 | | - | | EJER. IMP. 741 | | - | | No. TRAM. 742 | | - | | FECH. ING. 743 | | - | | 749 | - | | | | | | |
| REEXP. MON. | | - | | EJER. IMP. 751 | | - | | | | | | | | | | 759 | - | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - | | | | | | |
| <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800 OSWALDO RUEGL</div> <div>Matr. No. 801 3423</div> | | | | | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | | | | | | Cheque No. | | - | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | - | |
| Si. | | | | | | | | | | | | | | Si. | | - | | - | | Si. | | - | |

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
1999-07-29

No. 1 0002050

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44549

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0001288729001

202 RAZON SOCIAL PREMOLIN S.A.

EXPEDIENTE 77548

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|-------------------|
| CAJA, BANCOS | 1.850.328 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 28.814.474 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 18.788.088 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.751.192 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 54.184.082 |

250 ACTIVO FIJO

| | |
|---|-----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 7.120.000 |
| VEHICULOS | - |
| ACTIVOS FIJOS | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 1.000.000 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 6.120.000 |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|-------------|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 2011 | 00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 2011 | 00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 2011 | 00 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 2011 | 00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 2011 | 00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 2011 | 00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2011 | 00 |

TOTAL DEL ACTIVO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 25.013.893 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 15.137.413 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 9.050.134 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 983.340 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 400 | 50.184.780 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|--|----------|-----|------------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) | | 811 | - |
| PASIVOS DE ACCIONES Y DE PARTICIPACIONES | LOCALES | 812 | - |
| | EXTERNOS | 813 | - |
| Obligaciones emitidas | | 814 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | | 815 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 816 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | 820 | 50 184 780 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | 5.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 603 | - |
| RESERVAS | 604 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 605 | 2.833.352 |
| REEXPRESION MONETARIA | 606 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 607 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 608 | 1.985.105 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 609 | 300.825 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 610 | 10.119.282 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 620 | 60.304.082 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 621 | 18.581 |
|----------------------|-----|--------|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Lev 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | |
|-----------|-----|--------|
| Matri No. | 920 | 010785 |
|-----------|-----|--------|

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----|--------|
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | 53.087 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 3.535 |
| MULTAS | | 904 | 1.593 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 58.215 |

| EFFECTIVO SUQUES | | CHEQUE SUQUES | | DEBITO BANCARIO SUQUES | | NOTA DE CREDITO SUQUES | | COMPENSACION SUQUES | |
|-------------------|------|----------------|------|-------------------------|--|-------------------------|------|----------------------|-----|
| | 911 | | 912 | 913 | | 915 | No. | | 917 |
| SI. | SI. | 58.215 | SI. | | | 915 | SI. | | 918 |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| | 921 | | 922 | 923 | | 925 | No. | | |
| US\$ | US\$ | | US\$ | | | 926 | US\$ | | |

433 15:32: SELLO DE PAGO DE RECEPCION
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-023245-5
S/.58,215 BANCO BOLIVARIANO



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

No. 0 0059337

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO- ABRIL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|--------------|----|--------------------------------|------------|----|-------|-----------------|---|----|--------|---|
| 01 | RUC | 0991368329001 | 02 | EXPEDIENTE | 77549 | 03 | RAZON SOCIAL | PREMOLIN S.A | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CODAS | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE | | | | 10 | NUMERO | 1119 | 11 | TELEF. | 563068 | 12 | FAX | - | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 832999 | 15 | TRIBUTACION | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. MERCEDES GALAN FIGUEROA | | | | | | | 17 | COD. DE QUESADAMA O PLAZAFORTE | 0904398781 | | | | | | | |
| PERSONAL | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | ARCHIVO EXTERNO | - | 25 | REALES | - |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 2.330.304 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 2.336.704 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 53.819.967 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 18.072.391 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 8.588.303 | 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 | 2.714 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 56.159.385 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Gastos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 28.990.998 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5.000.000 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5.000.000 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin. equip. de fra. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 163.599 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 163.599 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 34.154.597 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 2.415.115 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 24.170.393 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 53.819.962 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 233.671 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 26.819.179 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 241 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 242 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 243 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 244 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 249 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 4.005 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 249) | 220 | 26.819.179 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 53.823.967 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2.335.418 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2.335.418 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | - | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 34.154.597 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|-----------|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 2.335.418 | |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | IMPUESTO UNICO |
| | - | | - | | - | | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 720 | | - | | | |
|--|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|--------------------------|------------|-----|---|-----|---|
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 739 | - |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | 759 | - |
| <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | | - | |
| | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | | - | |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | | - | |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | | - | |
| | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | | - | |
| Firma del representante legal | | <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: OSWALDO RUGEL</p> <p>Matr. No.: 3423</p> | | | | Interés por mora | | 774 | | - | | | |
| | | | | | | Multas | | 775 | | - | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | 790 | | - | | | |
| Efectivo | | Cheques No. | | - | | Banco | | Notas de Crédito | | - | | | |
| - | | Si. | | - | | - | | Si. | | - | | | |

Chile: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION
123 12:43:31 02/16/2008 O O Maastro
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 1 RT1 IMP.A LA RENTA PERS
Sticker No.: 37-081-005637-6
S/O BANCO BOLIVARIANO