

FORMULARIO RTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION ANUAL DE RENTAS
 PRESENTACION DE DECLARACION ANUAL DE RENTAS
 FORMULARIO UNICO DE PRESENTACION
 EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179050264001 7825-31 EDITORIAS E IMPRESORAS EDIMPRES S.A.
 PICHINCHA 17 JUITO 060 JUITO
 AV. MARISCAL SUCRE 171-345 490-333 491-881
 EDITORA 94141 333
 JACIE MANTILLA ANDERSON 170030798-4
 2 151 52 15 ARBORA 74

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	796'815,628	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	1.646'911,559	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	52.282'795,320
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.306'779,465	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	194'410,487	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1.643'425,442
Otras cuentas por cobrar	2.791'095,602	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	3.059'892,167	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	133'420,214	Rentas con impuesto único	10'744,381
Inventario de suministros y materiales	1.323'555,799	Otras rentas	232'341,103
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		50.882'455,362
Mercaderías en tránsito	1.189'319,617	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	104'339,330	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	194'145,974	Importaciones de productos terminados	-
	13.352'414,363	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	2.529'316,355
Terrenos, edificios e instalaciones	2.571'334,604	Compras de materia prima	1.018'981,291
Máquinas, muebles, enseres y equipos	20.590'907,975	Importaciones de materia prima	25.685'967,474
Autos	1.557'676,330	(-) Inventario final de materia prima	3.059'892,167
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	2.658'967,074
(-) Depreciación acumulada	11.618'013,529	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.251'354,413
	13.101'355,380	Mano de obra indirecta	4.097'956,735
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	103'945,270
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	7.464.990,139	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	118'283,853
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	1.513'908,785
Gastos de investigación exploración	-	Mantenimiento y reparaciones	369'509,275
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	343'110,128
Otros activos no corrientes	395'665,110	Otros gastos de fabricación	775'627,115
(-) Amortización acumulada	147'115,450	Inventario inicial de productos en proceso	469'474,019
	7.713'539,799	(-) Inventario final de productos en proceso	133'420,214
	34.667'310,047	Inventario inicial de productos terminados	93'729,620
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	37.836'819,031
Cuentas por pagar	7.227'745,953	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	4.441'514,695	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.774'480,859
Provisiones sociales por pagar	627'527,057	Comisiones en ventas y publicidad	1.362'366,661
Obligaciones: IESS e impuestos	422'697,724	Gastos de gestión	172'189,307
Otras pasivas corrientes	3.732'727,022	Agua, luz, teléfono, télex y fax	365'759,650
	16.452'212,457	Impuestos, contribuciones y otros	143'540,287
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	543'535,808
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.359'187,002	Cuentas incobrables y baja de inventarios	60'000,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	588'829,456
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	2.359'187,002	Otros gastos de administración y ventas	3.179'722,132
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.190'424,160
Capital suscrito y/o asignado	7.000'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	40'205,793
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	451'345,740
Reservas	1.130'907,407	Otros gastos no operacionales	135'516,983
Reserva por revalorización del patrimonio	5.728'533,023	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	627'068,516
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-629-688)	2.228'143,655
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	104'588,593
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	235'605,309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.630'864,349	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	15.855'910,533	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.332'732,243
	34.667'310,047	(-) Participación 15% de trabajadores	349'909,337
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	9'132,724
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE	1.973'699,637
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	197'368,969
		IMPUESTO UNICO	934.294
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	193'305,235
		TOTAL COMPENSACIONES	-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	264'238,370
		TOTAL IMPUESTO PAGADO	65'935,607
		IMPUESTO A PAGAR	-
		IMPUESTO POR PAGAR	-
		IMPUESTO A RECIBIR	-
		TOTAL PAGADO	-
		IMPUESTO A RECIBIR	-
		TOTAL IMPUESTO PAGADO	-
		TOTAL IMPUESTO A RECIBIR	-
		TOTAL IMPUESTO	-