

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0041485	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 1790502694001		202 RAZON SOCIAL EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES S.A.		203 EXPEDIENTE 7885-81	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	386'311.883	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.160'646.838
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	400'793.530	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.444'360.858
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.600'320.891	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	275'578.044	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.995'133.689
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.167'214.117	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.174'218.470	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	79'689.348	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.518'846.913	OTRAS RENTAS	608	246'711.803
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	30.856'585.810
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.020'685.478	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	520'929.383	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	98'991.849	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.692'413.818	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.967'074.058
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.029'652.705	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.205'904.860
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	46.247'933.735	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	8.045'437.986
VEHICULOS	353	3.623'141.714	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.174'218.470
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.624'137.940
DECIACION ACUMULADA	355	29.994'880.657	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.417'839.449
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.905'847.497	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.808'156.080
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	190'810.974
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	11.865'288.517	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	183'255.504
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.752'715.399
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	305'268.066
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	326'626.134
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	33.010'983.658	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	794'739.549
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	40'718.998	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.410'557.969
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	44.835'553.177	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	79'689.348
TOTAL DEL ACTIVO	370	89.433'814.492	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	18.741'704.262	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	23.778'615.040
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	42.585'156.542	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	714'945.287	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.973'185.029
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	587'344.244	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.069'902.245
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	48'621.536
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.367'265.864	GASTOS DE VIAJE	754	134'288.156
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	65.996'416.199	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	405'145.668
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	184'969.140
S/ DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	11.428'520.527	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	607'645.478
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	512	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	40'000.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	513	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	514	-	INTERESES Y COMISIONES	760	4.266'806.936
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	518	11.428'520.527	AL EXTERIOR	761	108'612.182
TOTAL DEL PASIVO	520	77.424'936.726	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.939'276.257
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.000'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	524'335.605
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.302'788.232
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	880'071.750	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1.348'993.893	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.177'156.520	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	227'871.978
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	227'871.978
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.944'654.957	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.452'689.440
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.452'689.440	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	12.008'877.766	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	47.004.290.146
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	89.433'814.492	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	64.627'381.421
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD	801 - 802	7.623'091.275
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	691'533.311
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matr. No. 920 9381			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	7.452'689.440
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816
NOTA DE CREDITO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
COMPENSACION SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7.452'689.440
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
COMPENSACION DOLARES			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
U.S.\$			17 ABR. 2000		