

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79830

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099139474001**

RAZON SOCIAL **EDITORIA DE TEXTOS Y PAPELERIA "EDI TEX PA" S A**

EXPEDIENTE **70830**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.894.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
MATERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.894.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL DEL ACTIVO	375	5.894.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
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
TOTAL INGRESOS	609	18.025.000

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17.500
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	600.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	617.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	617.500

700 COSTO DE VENTAS

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 IESS 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	729	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	5.000.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.078.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	5.894.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17.998.250
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18.009.250
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821

DECLARACION DE VERDAD: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

Editora de textos y Papeleria

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ERWIN CAMACHO G.** NOMBRE

FIRMA CONTADOR: **JORGE FLORES A.** NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.347
INTERESES POR MORA	903	1.305
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	2.711
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7.383

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 15.750

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 15.750

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 2.363

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.363

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 15.750

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 807

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 808

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805) 810 2.363

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812 13.383

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 3.347

(-) ANTICIPOS 814 3.347

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 815

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0 3.347

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 7.383 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION