

**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 199** **4** **No. A 00017840**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990328129001	02	EXPEDIENTE	9140/94	RAZON SOCIAL: "EDITESA" EDICIONES TECNICAS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GOMEZ RENDON	10	NUMERO	310	11	TELEF.	404500	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO PALACIOS GOMEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	01-00855592				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'859.097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	689'982.754	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	162'400.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'204.134)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'071.150	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	152'421.281	TOTAL INGRESOS		499	689'982.754
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS:			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	108'945.734	
Impuestos anticipados	112	1'220.900	Compra de productos terminados	502	156'958.592	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	213'383.349	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	342'768.294	(-) Inventario final de productos terminados	504	(140'184.542)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'171.158	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	32'746.129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'425.029	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 edif.	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	352'193.323	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	236'359.383	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	339'103.133
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'883.333	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'731.808	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'525.394	Comisiones en ventas y publicidad	552	227'694.309	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	51'800.000	
Otros pasivos corrientes	206	4'884.105	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'799.655	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261'652.215	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'610.580	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'287.300	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'620.830	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	17'035.793	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	311'652.215	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	331'580.275
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'904.722	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	674.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	16'904.722
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'136.831	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	14'568.161	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'635.323	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'526.573	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'394.624	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'541.108	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	359.194	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	352'193.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'949.975	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	407.086	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'542.889	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	508.857
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	508.857
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)  <b>EDITESA</b> Firma del Representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 AMADO MORAN Matr. No.: 801 4219 Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No.: 008457				(-) TOTAL COMPENSACIONES				770	199'220.900
				(-) Anticipos pagados				771	-
				(-) Impuestos retenidos				772	-
				SALDO A FAVOR				773	712.043
				IMPUESTO A PAGAR				774	-
				Interés por mora				775	26.949
				Multas				776	15.266
				TOTAL PAGADO				799	42.185
				Banco					
				Notas de Crédito (cantidad)					
S/.				S/.				S/.	