

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017840

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990328129001	02 EXPEDIENTE	914072	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	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	20'859.097	INGRESOS	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 gravadas	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	152'423.281	TOTAL INGRESOS	499	689'982.754	
Mercaderías en tránsito	110	—				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—				
Impuestos anticipados	112	1'220.900				
Otros activos corrientes	113	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	342'768.294				

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	108'945.734
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'171.158		Compra de productos terminados	502	156'958.592
Vehículos	153	—		Importaciones de productos terminados	503	213'383.349
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventory final de productos terminados	504	(140'184.542)
(-) Depreciación acumulada	155	32'746.129		Inventory inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'425.029		Compras de materia prima	506	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Importaciones de materia prima	507	—
Gastos de organización y constitución	162	—		(-) Inventory final de materia prima	508	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mano de obra directa	509	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Otros activos no corrientes	165	—		Mano de obra indirecta	511	—
Amortización acumulada	166	—		Suministros y materiales	512	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	352'193.323		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	236'359.383		Energía, agua y teléfono	516	—
Documentos por pagar	202	10'000.000		Otros gastos de fabricación	517	—
Provisiones sociales por pagar	203	2'883.333		Inventory inicial de productos en proceso	518	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'525.394		(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Inventory inicial de productos terminados	520	—
Otros pasivos corrientes	206	4'884.105		(-) Inventory final de productos terminados	521	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261'652.215		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	339'103.133

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'731.808
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	227'694.309
Obligaciones emitidas	213	—		Gastos de gestión	553	51'800.000
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'799.655
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'610.580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	311'652.215		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'287.300

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Intereses y comisiones	559	4'620.830
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Provisiones deducibles	560	—
Reservas	304	674.170		Otros gastos de administración y ventas	561	17'035.793
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'136.831		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	331'580.275
Reexpresión monetaria	306	14'568.161				
Otros superávits	307	—				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'635.323				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'526.573				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'541.108				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	352'193.323				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'949.975		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'904.722
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	407.086		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'949.975				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	