

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004521

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990328129001	02	EXPEDIENTE	9140	03	RAZON SOCIAL	EDITESA EDICIONES TECNICAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PIEDRAHITA				10	NUMERO	1501	11	TELEF.	690111	12	FAX	690770				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIO PALACIOS GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100855592										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	RNAE	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'465.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	723'893.601	
Cuentas y documentos por cobrar. (Clientes)	103	102'337.505	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'686.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	32'361.397	
Otras cuentas por cobrar	105	9'609.431	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	3'850.325
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	217.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	269'740.971	TOTAL INGRESOS	499	695'599.591	
Mercaderías en tránsito	110	5'847.318	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	144'394.732	
Impuestos anticipados	112	4'841.054	Compra de productos terminados	502	150'872.231	
Otros activos corrientes	113	20'579.601	Importaciones de productos terminados	503	304'458.502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	433'735.790	(-) Inventario final de productos terminados	504	264'805.769	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'881.369	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'913.625	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	78'410.082	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	3'581.877	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	92'197.784	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'589.169	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	1'966.200	Otros gastos de fabricación	517	0	
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'966.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	523'291.159	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	313'668.569	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	334'919.696	
Documentos por pagar	202	9'954.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'628.882	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'155.209	
Obligaciones IESS e impuestos	204	8'520.536	Comisiones en ventas y publicidad	552	73'442.042	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	71'097.837	Agua, luz, teléfono, telefax	554	25'031.603	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	407'870.324	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'949.462	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'437.429	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'023.475	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'707.663	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	12'273.165	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'707.663	Otros gastos de administración y ventas	561	77'488.958	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	434'577.987	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	354'801.343	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'089.803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'853.159	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'878.552	
Reexpresión monetaria	306	37'953.130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'559.335	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'257.745	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'878.552	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'713.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	881.783	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	523'291.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'272.776	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'723.993	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	428.498	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'292.995	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'237.986	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'272.776
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	591.219	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo (701 + 702 - 703)	703	4'237.986	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3'850.325	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	308.026
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0
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)									
Firma del representante legal EDITESA					Firma del contador AMADO MORAN B				
Nombre 800 AMADO MORAN B					IMPUESTO A PAGAR				
Matr. No. 801 4.219					Pagos por mora				
Efectivo					TOTAL PAGADO				
S/. 0					799 0				
Cheque No. 0					Banco				
S/. 0					Notas de Crédito (cantidad) 0				
S/. 0					S/. 0				