

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990328129001	02	EXERCENTE	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	PAIS	PIEDRAHITA	10	NUMERO	1501	11	TELEFONO	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 IDENTIFICACION O PASAPORTE	010085559-2
18	DIRECCION	2	19	ADMINISTRACION	15	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-	22	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.885.188		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	750.360.365	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	270.479.934		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7.686.006		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6.853.092		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	4.806.832
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	388.948.667		TOTAL INGRESOS	409	755.167.197	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Costos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	269.740.971	
Impuestos anticipados	112	10.078.216		Compra de productos terminados	502	265.308.900	
Otros activos corrientes	113	15.863.985		Importaciones de productos terminados	503	196.682.458	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	703.423.076		(-) Inventario final de productos terminados	504	379.492.967	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.629.898		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115.504.236		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	101.854.697		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4.598.965		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	159.951.791		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82.636.005		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 recibidos y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y telefonía	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2.378.200		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.378.200		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	788.437.281		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Ventas por pagar	201	218.355.629		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	352.239.362	
Documentos por pagar	202	2.583.756		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.795.207		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	139.983.985	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.047.123		Comisiones en ventas y publicidad	602	153.008.609	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	100.866.419		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	25.772.020	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	342.648.134		Impuestos, contribuciones y otros	605	1.786.822	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	19.436.036	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	331.729.024		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	4.377.628	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	331.729.024		Otros gastos de administración y ventas	611	45.077.242	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	674.377.158		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	660	389.442.342	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	13.091.628	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.589.480		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13.091.628	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.873.158		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	393.865	
Reexpresión monetaria	306	47.028.993		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.317.403		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	251.089		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	393.865	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	114.060.123		(-) Participación 15% de trabajadores	585	59.080	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	788.437.281		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.204.341
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.957
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.204.341

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 710	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	4.237.986	
				(-) Impuestos retenidos	771	941.182	
				SALDO A FAVOR	772	5.095.472	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Firma del contador				Multas	775	-	
Nombre 800 AMADO MORAN				TOTAL PAGADO	789	-	
Matr. No. 801 4219							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.		SI.		SI.	