

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00057839

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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PIEDRAHITA				10	NUMERO	1501-B	11	TELEF.	690111	12	FAX	690115				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORES DE LIBROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PATRICIO PALACIOS GOMEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100855592										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	S/ 52'813.954	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.413'058.108
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	S/ 241'542.029	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	S/ - 7'686.006	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	S/ 8'078.459	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	S/ 3'219.632
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	S/ 18'541.867
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	S/ 294'408.960	TOTAL INGRESOS	499	1.434'819.607

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	S/ 33'872.168	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	S/ 388'948.667
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	S/ 378'176.097
Impuestos anticipados	112	S/ 15'876.956	Importaciones de productos terminados	503	S/ 132'005.623
Otros activos corrientes	113	S/ 23'556.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	S/ 276'236.997
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	S/ 662'462.573	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	S/ 23'027.985	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	S/ 110'009.197	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	S/ 113'694.619	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	S/ 5'133.564	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	S/ 168'410.555	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	S/ 83'454.810	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	S/ 45'697.017	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	S/ 45'697.017	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/ 791'614.400	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	S/ 293'610.615	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	S/ 622'892.390
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	S/ 2'926.679	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	S/ 162'671.961
Obligaciones: IESS e impuestos	204	S/ 10'991.341	Comisiones en ventas y publicidad	552	S/ 239'446.979
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	S/ 94'543.623	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	S/ 72'473.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/ 402'072.258	Impuestos, contribuciones y otros	555	S/ 5'937.208
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	S/ 26'940.826
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	S/ 254'003.863	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	S/ 2'992.908
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	S/ 254'003.863	Otros gastos de administración y ventas	561	S/ 297'013.086
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/ 656'076.121	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	S/ 807'476.620
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	S/ 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	S/ 20'200.309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	S/ 72'001.201	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	S/ 4'450.597
Reexpresión monetaria	306	S/ 35'072.913	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	S/ 2'479.116	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	S/ 784.740	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	S/ 4'450.597
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	S/ 135'538.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	S/ - 667.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/ 791'614.400	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

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

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	S/ 3'219.632	705	-	706	-	709	S/ 257.571				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	S/ 519.161		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		

G) FIRMAS Y PAGOS			H) DECLARACIONES Y PAGOS		
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		
EDITESA Gerente Nombre: 800 Matr. No. 801 Cheque No. 4219 Efectivo: S/ 240.196 Banco: BANCO DEL PACIFICO			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
Notas de Crédito (cantidad)			S/ 240.196		