

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0218378	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10B431	
201 RUC 0992180358001		202 RAZON SOCIAL RIDIKTS S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	800,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	800,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENNOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	379	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, etc.	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE CREDITOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PERMUTACIONES DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL DEL PASIVO	429		AL EXTERIOR	761	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	800,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FREDDY FIALLOS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: ANGELA MORALES TOMALA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
C.I. 0908014350			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
C.I. 0909290090			EN EL PAIS	807	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	
PAGO PREVIO	901		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
MULTAS	904		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
10,00			(-) ANTICIPOS	815	
10,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
10,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
COMPENSACION DOLARES					
25 No.					
25 U.S.					
25 U.S.					
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

BANCO DEL PACIFICO
30-001-34705-1

21/JUN/2001

Valor : \$10.00** C.A.I.A:0171 REF:6745910