



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

103.696
0228037

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992183292001

RAZON SOCIAL

REPRESENTACIONES Y J.A.

103696

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	
399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	800.00
400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	
IMPUESTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
499 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00

600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

01. 0915197461 C.I. 0905949210

0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA CUELLAMACIAS

FRMA CONTADOR: Jaime Tiquia A

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
REBATES POR MORA	
RENTAS	
PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRIBUTACIONES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 770)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 770)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 800)
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
= UTILIDAD GRABABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$

BOLETA DEL PAGO DE IMPUESTOS

30 - 001 - 311248 - 1

15/ENE/2002

IMPUESTO A LA RENTA (0.25) 16810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION