

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

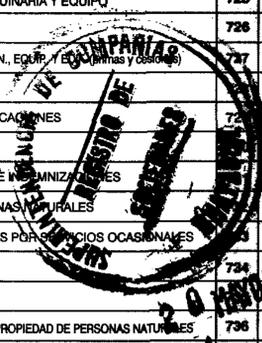
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

109783

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992269545001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EDITORES ASOCIADOS EDITARSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **109783**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 15.765,00			
DISP. NIBLE	CAJA, BANCOS	311 1.342,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 3.728,26			
ENGRABABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 603 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 4.690,95	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 19.475,00		OTRAS RENTAS 607 -		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 1.461,66	TOTAL INGRESOS 609 19.493,26			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 148,43	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 15.832,86			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 13.558,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
	MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 13.558,11			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 40.676,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 3.310,00		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 354,19	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y Bienes (primas y cesiones) 727 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 2.955,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 751 11.804,20			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVO FIJO	369 2.955,81	COMBUSTIBLES 755 -				
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 320,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -				
SALDO DÉUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 760 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 320,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 762 -				
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 763 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 764 2.274,75			
	OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS 751 11.804,20				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
	OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -				
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 43.952,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -				
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS 758 -				
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 630,00			
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 18.205,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
	DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.330,44			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTIÓN 763 146,50			
	DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE VIAJE 764 711,61			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 59,33			
	DEL EXTERIOR	421 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 128,30			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 2.082,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
	CON EL IESS	425 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 354,19			
	CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 80,00				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 22.267,32	CUENTAS INCOBRABLES 771 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 42.555,20	BAJA DE INVENTARIOS 772 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 774 -	
	DEL EXTERIOR	443 -	AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
	DEL EXTERIOR	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 373,60			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 16.621,17			
	DEL EXTERIOR	451 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -				
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 18.895,92				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 597,34				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -				
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 597,34				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 89,60				
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -				
OTROS PASIVOS	483 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	EN EL EXTERIOR 807 -		808 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 42.555,19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -				
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 507,74				
RESERVA DE CAPITAL	509 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -				
OTROS SUPERÁVITS	511 -	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 507,74				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 126,94				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 148,43				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1.397,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 43.952,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 21,49				
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)						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]* FIRMA CONTADOR *[Signature]*

NOMBRE: **MARITZA SORNOZA** NOMBRE: **SHIRLEY RODRIGUEZ**
 C.I. No. **0916438849** RUC No. **0904099223001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 20,76**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
INTERÉS POR MORA	903 15,23
MULTAS	904 5,53
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999 20,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921	-	-	922	-	-	923	-	-

03/16/02
 0916438849
 0904099223001
 03/16/02