SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0060106

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	11102

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790103013001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EDINA S.A.
203 EXPEDIENTE	110273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	24.176,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	788,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA	308	3.029,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	36.699,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORRIENTES	315	23.694,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	88.387,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	14.374,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	20.638,51
VEHÍCULOS	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	18.288,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	16.724,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	16.724,23
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 349 + 369	399	105.112,13
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	770,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	391,84
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	2.858,29
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	7.507,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.650,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	13.178,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	2.564,07
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2.564,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	15.742,87
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6.478,05
RESERVA DE CAPITAL	505	46.061,87
OTROS RESERVAS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	507	356,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	8.472,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	89.369,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	105.112,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	70.679,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	262.056,77
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,08
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	332,51
TOTAL INGRESOS	699	333.076,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	29.845,65
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	36.699,18
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	36.699,18
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	50.262,54
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25.495,41
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	52.395,41
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.658,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	98,76
REPUESTOS DE RIV. VEHICUL. EQUIPO DE OFICINA	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.639,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	8.281,88
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	22.020,64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	196.697,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12.675,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.140,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.465,55
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	18.521,03
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	1.022,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	18.293,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.597,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES	774	947,41
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	29.242,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	127.906,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	324.603,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.472,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.472,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.270,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	814	7.201,58
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	7.000,00
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	201,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.100,40
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.153,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	1.052,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO CHIRIBOGA

NOMBRE: ANIBAL SALAZAR

C.I. No. — RUC No. 1801801869001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

29 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Basad. No.	920 Resol. No.	
919 USD	921 USD	

(CAMPO 912 Y 913) Liq. No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02