

500243377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500232723

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992297522

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDICIONES FAMILIARES EDIFAM S.A.

EXPEDIENTE 111764

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	4788.71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS	+	35271.54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
RELACIONADOS	+		DE OTRAS LOCALES	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
NO RELACIONADOS	+			+	
LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	5321.64			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	136.65			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	362.91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	45887.45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	46.89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	46.89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	378.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	2841.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	3219.18	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	+		OTRAS PROVISIONES	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+		LOCAL	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	+		DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	+		LOCAL	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADAS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	49.153.52	NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	+	41.029.82	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
LOCALES	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	



