

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0121750

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 179,889,807 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN EMPRESAS COMERCIALES S.A. EXPEDIENTE 190050

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	811 1,235.11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	801 27,434.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	802
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813 18,466.96	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	814	INGRESOS OPERACIONALES	804
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	815	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816 1,628.98	OTROS INGRESOS EVENTOS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817 467.61	INGRESOS FINANCIEROS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	818 772.11	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	TOTAL INGRESOS	809 87,434.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN EJECUCION	822	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
PROVISIONES EN TRANSITO	823	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 72,380.50
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826 23,070.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TORNOS	831	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ENFRIADORES E INSTALACIONES	832	BIENES Y VALUROS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	833	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	834	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	835	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	836	GASTOS DE FABRICACION	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	838	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y REASEGuros DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	841	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	842	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	843	SERVICIOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	844	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	845	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	846	APRENDIZAJE MERCANTIL	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	847	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	848	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	849	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	850	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
DEBITOS Y CREDITOS POR COMPRA AL POR MAYOR	851	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS	852	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	853	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 72,380.50
DEBITOS Y CREDITOS POR COMPRA AL POR MENOR	854	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	855	RENTAS, SALARIOS	751 4,336.74
OTRAS	856	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	857	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	858	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	859	APRENDIZAJE MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 380 13,070.77	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	860	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES	411 2,050.00	COMBUSTIBLES	760
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGuros (pagos y acciones)	761
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VIAJE	764
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 99.99	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 2,424.69
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES CON EMPLEADOS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 20,106.46	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES DEL EXTERIOR	774
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444	INTERES Y COMISIONES	775
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	SALDO PROVISIONES PERCIBIDAS	776
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 7,318.56
HIPOTECAS POR PAGAR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 14,023.93
GRANUACIONES ENTIDAD	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 779 + 780 86,470.49
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 964.31
ANTICIPA CUENTAS	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	802 144.65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	803
480 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	804
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	(4) IMPUESTOS NO RECALCULABLES EN EL PAIS	805
OTROS PASIVOS	482	(5) IMPUESTOS NO RECALCULABLES EN EL EXTERIOR	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480 30,106.46	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADA	808
PASIVOS CONTINGENTES	484	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
500 PATRIMONIO NETO		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
CAPITAL SUSCRITO O AGRAVADO	501 3,000.00	(10) OTRAS DEDUCCIONES	811
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FORMA	502	(11) UTILIDAD GRAVABLE (RUBROS 800-801, 803-804, 806-807, 809-810, 812-813, 815-816)	812 319.46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(12) PERDIDA (RUBROS 802, 805, 808, 811, 814, 817)	813
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	504	UTILIDAD CUANTO EN MEMBRAS Y CAPITALIZACION	814 819.46
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 204.92
RESERVA SUPERAVITIS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 15% + (815) * 10%)	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(1) ANTICIPA PAGADO	817 772.11
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 964.31	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 567.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 9,964.31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500 30,106.46	CÁLCULO DEL ANTICIPA 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 (AR. 66, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: TOSIA CONTRATOR  
 NOMBRE: EDICION SILENT? RUC No. 179,889,807  
 NOMBRE: TOSIA CONTRATOR RUC No. 1844

DETALLE DE NOTAS DE OMBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No.	Nº No.	Nº No.	Nº No.	RUC No.	Nº No.	Nº No.	Nº No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 22 OCT. 2004  
 154 1000000 16 03 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100