

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27102983

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 15197

RUC 201 1790519597001

202 EDIDAC EDICIONES CULTURA Y DIDACTICA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 3,390.25
Caja, bancos	311 3,639.6	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 569,680.37
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rentas de valores financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 35,249.67
No relacionados / Locales	315 585.60	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Otros ingresos provenientes de actividades locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 1,000	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 60.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 22,755.43	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 608,320.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,130.25	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 491,555.6	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 2,772.67		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo</b>	701 579,760.8
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 7,502.63
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 1,083,094.26		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	

REGISTRACION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 28 ABR 2010  
 SC05894  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 15 QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="338,482.37"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="28,858.38"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="491,555.6"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="35,639.73"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="47,181.83"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="1,892.52"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="104,002.56"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<input type="text" value="9,569.9"/>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="73,702.46"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="14,740.49"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="465,843.51"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="14,861.85"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="465,843.51"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="26,962.01"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="14,891.07"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="3,758.96"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="10,650.53"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="7,515.67"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="12,709.96"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="3,248.19"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="3,577.77"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<input type="text" value="1,092,664.16"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>		759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="6,624.25"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="762,010.64"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="46,479.94"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="2,321.62"/>	772	<input type="text" value="4,423.98"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR 15**  
**QUITO**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**28 ABR. 2010**  
**COD. SC05894**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		3,802.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		7,704.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,736.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,968.5
No relacionados / Locales	421	469.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,726.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,114.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,978.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,574.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		436,511.82	
Provisiones	428	4,708.31	TOTAL GASTOS	798		250,649.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	820,293.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		687,160.93	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		78,840.64	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		279.5	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para gobiernos locales exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	191.81	(+) Ajuste por precios de transacciones	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	191.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		78,561.14	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	820,484.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Saldo utilidad gravable	842		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		4,548.2	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,126.14	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	


  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR 15**  
**QUITO**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**28 ABR. 2010**  
**COD. SU-0599**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Reserva legal	507	2,608.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	104,333.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,455.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	55,921.83			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	78,840.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,130.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	272,179.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,092,664.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,379.85

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

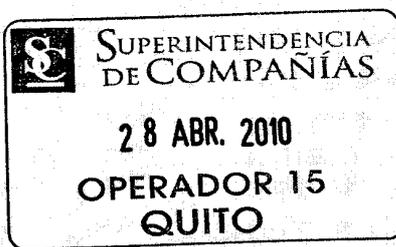
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

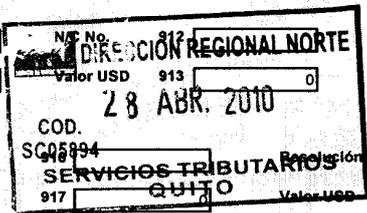


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704424199 RUC CONTADOR 199 0602071151001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359386710

Fecha Recaudación: 26/04/2010

EDIDAC S.A.  
  
 DR. RAMON ALEUY  
 REPRESENTANTE LEGAL

JENNY CABEZAS S.  
 CONTADORA