RECTIFICATORIO

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI — Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2001 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 00033440 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790519597001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDIDAC EDICIONES CULTURA Y DIDACTICA S.A — EXPEDIENTE: 15197

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 340,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 856.719,70 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 18.196,53 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 554,99 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 11.572,22 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2.463,48 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 5.687,34 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 1'134.156,08 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 1.810,34 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 2'045.107,52 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 7.747,48 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 45.599,20 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 29.426,51 |
| VEHICULOS | 12.663,62 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 46.889,60 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 48.547,31 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 1.094,24 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 1.094,24 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 49.641,55 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 504.760,12 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 309.832,79 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 194.927,33 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 705,38 |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 705,38 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 = 369 + 379 + 397 | 2'290.371,88 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 12.548,25 |
| DEL EXTERIOR | 1'203.759,10 |
| LOCALES | 72.058,02 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 54.437,48 |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 4.922,93 |
| CON EL IESS | 10.217,55 |
| CON EMPLEADOS | 10.244,90 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 705,74 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 191,81 |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 191,81 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 = 489 + 479 + 499 | 1'359.085,89 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.440,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 3.307,14 |
| RESERVA DE CAPITAL | 858.629,41 |
| OTROS APORTES PATRIMONIALES | - |
| (-) DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 30.458,12 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 27.451,32 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 921.285,99 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 2'290.371,88 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 32.686,83 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1'881.948,52 |
| EXPORTACIONES | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 134,71 |
| OTRAS RENTAS | 270,00 |
| TOTAL INGRESOS | 1'915.040,06 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1'242.548,32 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 90.017,50 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1'039.931,97 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 1'134.156,08 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 18.572,94 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 45.912,93 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 6.872,28 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes) | 6.877,34 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.889,39 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 21.958,44 |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 30.273,08 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1'321.597,61 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 42.829,07 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 45.349,23 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 16.617,35 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 24.642,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 67.094,81 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 21.923,26 |
| COMBUSTIBLES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes) | 1.206,78 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.875,04 |
| GASTOS DE GESTION | 2.459,31 |
| GASTOS DE VIAJE | 26.844,86 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4.661,55 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 10.041,62 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| **CUENTAS INCOBRABLES** | [illegible] |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 253.525,96 |
| LOCALES | 10.657,07 |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 25.625,91 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 566.936,62 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 54,51 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 1'887.588,74 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 27.451,32 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 27.451,32 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 4.125,87 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EN EL PAIS | 6.094,91 |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 29.420,36 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 29.420,36 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 7.355,09 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 5.687,34 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 1.667,66 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 823 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | 144,02 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 851 | 1.523,64 |
| INTERES POR MORA | 43,10 |
| MULTAS | 441,30 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 2.008,04 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS CARRION — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 170233965 — RUC No. [illegible]

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2.008,04 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD | Resol. No. - USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. RUC.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DE PICHINCHA-MATRIZ
2 - ABR. 2002
Juan Carlos Ponce