

SRI		SUPERINTENDENCIA DE IMPORTRAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0016630	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 1003		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		000 AÑO 1999		000 FORMULARIO QUE SE REVICIA			
RUC 09051602001		NACION SOCIAL		NOTIFICACION C.A.		EXCEPCION 19644	
ESTADO DE SITUACION							
300 ACTIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA BANCOS		930,152		600 INGRESOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		--		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		--	
(I) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES		--		EXPORTACIONES		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,375,000		(E) DEVOLUCIONES Y DEMERITOS EN VENTAS		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--		PROGRESO		DIVISORES PERIODOS EN EFECTO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		EXENTOS NO GRANADAS		EXENTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--		IMPORTRACIONES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		--		INVERSIONES		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRAMITO		--		TOTAL INGRESOS		--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICENOS		--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,305,152		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
305 ACTIVO FIJO				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		--		(E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MÁQUINAS, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS		--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
TULOS		--		(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		MANO DE OBRA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS FIJO		--		(E) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		MANO DE OBRA INDIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		--		DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MATERIA PRIMA	
306 ACTIVO NO CORRIENTE		--		OTROS GASTOS DE FABRICACION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	
GASTO DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--		(E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		--		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(J) AMORTACION ACUMULADA		--		(E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		4,305,152		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		4,305,152		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		--		(E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		--		TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		--		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS		--		SUJETOS SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INMOVILIZACIONES		--	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--		CONSEJONES EN VENTA Y PUBLICIDAD		--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--		GASTOS DE DISTRIBUCION		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--		GASTOS DE VENTA		--	
410 PASIVO LARGO PLAZO CORRIENTE		--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELÉFONO FAX		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CURSOS Y DOCUMENTOS PARA INGRESAR (LARGO PLAZO)		--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
DEPENSIÓN DE PERSONAL		--		COTIZACIONES INDEMNIZATORIAS Y DE VIDA		COTIZACIONES INDEMNIZATORIAS Y DE VIDA	
(I) DEPENSIÓN DE PERSONAL LOCAL		--		AMORTIZACIONES DE PROPIEDAD EN DIFERENCIAS DE BLOQUEO		AMORTIZACIONES DE PROPIEDAD EN DIFERENCIAS DE BLOQUEO	
(E) DEPENSIÓN DE PERSONAL EXTERNO		--		INTERESTES Y COMISIONES		INTERESTES Y COMISIONES	
OTRAS DEPENSIÓN EMITIDAS		--		AL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--		PROVISIONES DEDUCIBLES		PROVISIONES DEDUCIBLES	
ITAL DEL PASIVO		--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ITAL PASIVO		--		1% I.C. DIAZO A DICIEMBRE		1% I.C. DIAZO A DICIEMBRE	
500 PATRIMONIO NETO		5,000,000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ITAL SUSPENSO Y AGREGADO		--		770 GASTOS NO OPERACIONALES		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ITAL SUSPENSO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TIENES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
IRAS		258,844		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
IVA Y OTRO REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESION MONETARIA		(953,692)		UTILLAJE O PERIFERIALES		UTILLAJE O PERIFERIALES	
E SUFICIENTES		--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DAD O (PREDON) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		--		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
DAD O (PREDON) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		--		(I) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		(I) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
EL PATRIMONIO NETO		4,305,152		(E) UTILLAJE O PERIFERIALES		(E) UTILLAJE O PERIFERIALES	
ITAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,305,152		(v) UTILLAJE		(v) UTILLAJE	
ITAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,305,152		(v) 1% I.C. DIAZO A DICIEMBRE		(v) 1% I.C. DIAZO A DICIEMBRE	
ITALO IMPUESTO A LA RENTA		--		(v) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		(v) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
TIPO MONEDERA ANIO		--		(v) UTILLAJE BASE (ABRIL AL 15% I.C.)		(v) UTILLAJE BASE (ABRIL AL 15% I.C.)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUNTO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AV. 86, LAY 54).				(v) UTILLAJE DRAMABLE		(v) UTILLAJE DRAMABLE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				UTILLAJE O PERIFERIALES DESPUES DEL IMP A LA RENTA		UTILLAJE O PERIFERIALES DESPUES DEL IMP A LA RENTA	
Mail No. 4666				(I) MATERIALES		(I) MATERIALES	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(I) RETENCIONES EN LA FUENTE		(I) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PAGO PREVIO		--		TOTAL RENTA		TOTAL RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 001		810 - 010 - 810 - 000		810 - 010 - 810 - 000	
INTERESES POR MORA		--		TOTAL SALDO A FAVOR		TOTAL SALDO A FAVOR	
MULTAS		--		NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
TOTAL PAGADO		820 - 001 - 904		NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
Efectivo SUCRES		SUCRES		DIBITO BANCARIO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/		S/		DIBITO BANCARIO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
Efectivo DOLARES		DOLARES		DIBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
2 ^{do} Complemento: Superintendencia de Comprobadas						SELLITO Y FECHA DE RECEPCIO	
TICKET EDITORIA S.A. - RUC 19907147001 - Resolucion 3328 - 29/12/96							