

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102

ARTO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

N6.

98080722

200

IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

069170513001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO

203

EXPEDIENTE

0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	9591.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	610224.96	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	4360.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	786243.43	6022	0.00				
(7) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	549805.92	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	36033.65	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P7BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00					
(7) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	5498.06	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	526.00	6132	0.00				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	3954.68	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1396994.39	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	19449.82	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	148089.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N					329	+	1425959.29	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
MERCADER7AS EN TR7NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 1)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	286268.17	7012 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		7023 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033 0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)					334	+	0.00	(7) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	176711.56						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	22856.84						
(7) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	7063 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	72664.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073 0.00					
(7) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	19449.82						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	116562.39						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	148089.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	2264410.65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	1181956.43						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	1249247.73						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMPS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	424902.80	7133 0.00		
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	137607.42	7143 0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	86566.63	7153 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	23313.68	7163 0.00		
MUEBLES Y ENSERES					353	+	15737.34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	568400.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	30747.57	7183 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	27858.02	7193 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE					356	+	37964.60	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	2733.11	7203 0.00		
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL					357	+	65200.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	40095.77	7213 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	2303.00	7223 0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	2704.60	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	26911.09	7233 0.00		
(7) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	141219.06	PROVISIONES			PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243 0.00	
(7) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253 0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	5498.06	7263 0.00		
(7) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273 0.00	
(7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283 0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI7N					365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293 0.00	
(7) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N					366	(-)	0.00				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303 0.00	
(7) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313 0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS					368	+	0.00	COMISIONES			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	30121.22	7323 0.00	
(7) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS					369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333 0.00	
(7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS					370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	9874.40	7343 0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					379	=	548787.48				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363 0.00
PLUSVAL7AS					381	+	0.00				NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373 0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00					LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383 0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					383	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393 0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	260352.59	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403 0.00	
(7) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	52075.52				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413 0.00	
(7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00	OTRAS P7RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423 0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	208282.07	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433 0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	6304.06	7443 0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453 0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N						7462	+	0.00	7463 0.00		
OTRAS					413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	6284.72	7473 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES					414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	2501.87	7483 0.00		
NO RELACIONADOS					415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	17456.64	7493 0.00		
RELACIONADOS					416	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503 0.00		
NO RELACIONADOS					417	+	0.00	NO ACCELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513 0.00		
RELACIONADOS					418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	193289.58	7523 0.00		
NO RELACIONADOS					419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7531	+	0.00	7533 0.00					
RELACIONADOS					420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7542	+	0.00	7543 0.00		
NO RELACIONADOS					421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N			7551	+				7553 0.00			
(7) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563 0.00		
(7) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	16586.93	7573 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	4958.29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	51255.82	7583 0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	59000.07	7593 57486.65		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	4958.29	TOTAL COSTOS			7991	+	194026.68	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	=	762027.84												
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero)					446	+	10.00	TOTAL GASTOS					7992	=	1201212.4				

