

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	1790924491001	202 RAZON SOCIAL	EDICIONES LEGALES		203 EXPEDIENTE 46.325
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 15.440,82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 426.769,06		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 702.456,84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 118.582,39	EXPORTACIONES	603 -----		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 96.401,07		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 10.859,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -----		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 59,80	OTRAS RENTAS	608 13.854,52		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 123.840,35	TOTAL INGRESOS	609 1'046.679,35		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 825,71				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4.706,96				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 274.315,03				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 121.942,58	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 49.744,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 117.283,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 138.166,98		
VEHICULOS	353 45.790,35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 80.219,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 123.840,35		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 204.797,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1.410,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 -----		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.410,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----		
TOTAL DEL ACTIVO	379 480.522,08	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----		
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----		
CUENTAS POR PAGAR	401 191.581,26	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 14.151,35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 228.985,61		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.430,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2.999,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 213.162,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 293.056,24		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 146.563,77		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 153.948,97		
LOCALES	413 -----	GASTOS DE GESTION	753 12.310,12		
EXTERNOS	414 -----	GASTOS DE VIAJE	754 31.005,92		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 30.291,17		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 6.756,95		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 28.606,63		
TOTAL DEL PASIVO	420 213.162,55	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.000,00	INTERESES Y COMISIONES	760 5.890,24		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 116,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 256.246,10		
RESERVAS	504 22.802,66	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 9.888,58		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 41.985,19	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 681.508,45		
REEXPRESION MONETARIA	506 107.967,57	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 44.515,02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -----		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 45.973,09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 72.114,66		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 267.359,53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 480.522,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801 72.114,66		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -----		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 3.929,36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 72.114,66		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Julia Woolfsaon Touma		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 10.817,20		
FIRMA CONTADOR Lilia Galarza B.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE Cl. 170541757-2		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806 72.114,66		
NOMBRE Cl. 170325440-7		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -----		
		EN EL PAIS	808 -----		
		EN EL EXTERIOR	809 -----		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -----		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 10.817,20		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -----		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -----		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 61.297,46		
		IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (813)	815 15.324,37		
		(-) ANTICIPOS	816 -----		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 7.465,66		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 7.858,71		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -----		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 -----				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 7.858,71				
INTERESES POR MORA	903 -----				
MULTAS	904 -----				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 7.858,71				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
7.858,71					
U.S.\$					