

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTE:** 2002 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 2002 **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 1790924491001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** EDICIONES LEGALES EDLE S.A. **EXERCENTE** 46.325

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		698.014,60
CASH, BANCOS	311	89.431,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO		370.089,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	66.211,67	EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	193.069,50	INGRESOS OPERACIONALES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	180.317,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	97.609,04	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	1.383,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.023,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317		OTRAS RENTAS		1.070,127,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318		<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	4.390,96	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE BIENES DE STOCK Y MATERIALES	320	161.073,96	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VENDID. EN ALMACEN	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		125.194,58
MERCADERIAS EN TRANSITO	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		499.217,97
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		161.073,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>793.488,09</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	351	79.618,12	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	42.866,11	BIENES DE CAPITAL		144.762,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	42.726,21	SUELDOS Y SALARIOS		63.775,99
EQUIPO DE COMPUTACION	354	182.999,56	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		8.908,40
VEHICULOS	355	73.282,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	2.233,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	74.405,28	GASTOS DE FABRICACION		138.061,97
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	126.846,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	359	222.473,81	DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>222.473,81</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>367</b>	<b>222.473,81</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>222.473,81</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	372		COMBUSTIBLES		
SAFIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b></b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS RELACIONADAS	801		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	802		OTROS COSTOS DE VENTAS		73.515,04
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	803		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>892.362,59</b>
OTROS	804	1.972,32	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
ACTIVIDADES RELACIONADAS	805		SUELDOS Y SALARIOS		421.877,21
OTROS	806	5.778,07	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		181.426,38
GASTOS ANTICIPADOS	807		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.500,00
OTROS ACTIVOS	808	7.750,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		3.173,36
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>809</b>	<b>1.023.712,29</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		5.650,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>810</b>	<b>1.023.712,29</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	811		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		14.703,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		39.293,97
LOCALES	411	106.187,63	COMBUSTIBLES		985,87
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y acciones)		6.611,96
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		20.929,79
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION		22.210,70
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		18.260,69
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		58.805,41
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA	417	5.588,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		185,99
CON EL EXTER	418	4.526,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.486,89
CON EMPAQUADOS	419	33.362,82	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		20.354,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		71.859,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>149.664,84</b>	CUENTAS INCOBRABLES		953,82
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.633,65
LOCALES	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		164.235,09
DEL EXTERIOR	444		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.059.435,14</b>
LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		375,10
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>375,10</b>
IMPUESTOS POR PAGAR	448		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>798 + 799 + 799</b>	<b>1.952.172,83</b>
OBLIGACIONES EMISIDAS	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 796 - 3</b>	<b>117.954,27</b>
PROVISIONES PARA RESOLUCION PATRONAL	450		PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>899 - 796 - 3</b>	
OTRAS PROVISIONES	451		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797	117.954,27
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>542.706,87</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798	17.693,14
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	542.706,87	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>542.706,87</b>	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		8.398,91
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	482		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>542.706,87</b>	(8) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>692.371,71</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)		108.660,04
PASIVOS CONTINGENTES	485		<b>PERDIDA</b> (81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (81 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)		108.660,04
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	501	4.000,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 10% + 0,17 * 30%)		27.165,01
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(2) ANTECIPADO		3.929,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	116,00	(3) RETENCIONES EN LA RENTA		22.057,48
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADISTICA	504	8.105,96	(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	211.179,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0	1.178,17
OTROS SUPERAVITS	506		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	34.842,83	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	73.096,12	ANTICIPO PROXIMO AÑO (10% * 816) - 820		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>331.340,58</b>	PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>1.023.712,29</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	1.178,17

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

*Patricia Touma B.* *Lilia Galarza B.*  
 FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: **PATRICIA TOUMA B.** NOMBRE: **LILIA GALARZA B.**  
 C.I.: **1704535952** RUC: **1703254407001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.178,17**

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR 2002

Ulices Betalme

PROCESADO

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001

1703254407001