



116325

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790924491001
Razon Social:	EDICIONES LEGALES EDLE S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	20/04/2004
Fecha de vencimiento:	26/04/2004
Numero de Formulario:	1203935

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790924491001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
203 EXPENDIENTE		46325-1989
311 CAJA BANCOS		76692.71
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		57079.57
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		203497.53
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3576.95
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1729.46
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3372.1
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		1983.13
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		15479.57
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		10489.43
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		86933.37
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		712.44
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		454392.36
341 TERRENOS		79618.52
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		46944.81
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		68678.61
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		175478.61
349 VEHÍCULOS		63713.44
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		64796.95
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		151307.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		218329.93

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA**
30 ABR. 2004
Patricio Viteri

SRI
Servicio de Rentas Internas
27 ABR. 2004
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	218329.93
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	1420
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	3988.99
391 GASTOS ANTICIPADOS	19022.16
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	24431.15
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	697153.44
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	93448.11
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	6979.07
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	18465.41
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	13456.49
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	132349.08
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	212818.87
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	212818.87
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	345167.95
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	116



507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	15415.57
509 RESERVA DE CAPITAL	200632.87
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	36352.29
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	95468.76
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	351985.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	697153.44
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	818100.79
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1482287.51
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	1502.02
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	6119.83
699 TOTAL INGRESOS	2308010.15
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	161073.96
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	358124.99
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	86933.37
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	151325.23
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	113493.92
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	206620.32
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	903705.05
751 SUELDOS, SALARIOS	147864.01
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	246977.65
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	34118.38
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	21147.36



756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	3408.5
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	5000
758 COMISIONES EN VENTAS	86841.56
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	42557.18
760 COMBUSTIBLES	2589.12
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	12397.94
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	15704.25
763 GASTOS DE GESTIÓN	59240.3
764 GASTOS DE VIAJE	13864.43
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	63704.31
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	844.45
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5945.46
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	26545.42
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	24460.19
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	752.41
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	2917.24
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	23255.82
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	458145.09
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1298281.07
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	10555.27
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10555.27
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2212541.39
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	95468.76
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	95468.76
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	14320.31
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	81148.45
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81148.45
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20287.11
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15479.57
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4807.54
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-5336.01
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702953694
199 RUC CONTADOR	1703254407001



905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4807.54
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4807.54
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	4807.54
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

Imprimir

Cerrar

Ruc : 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S. A.

Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003

Nro. Formulario : 1203935 (850111)

Valor pagado : \$ 4,807.54

Fec. Recaudación : 26/04/2004

Nro. Cuenta : 02005014634 Nro. Autorización : 2856

Cod. Formulario : 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 870100718777

