

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **08900447901** RAZON SOCIAL **EDIFILES FINANCIERAS EDIFIN SA** EXPEDIENTE **049764**

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

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	95.513,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	95.113,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	20.719,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	237,48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	170.148,98
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	89.334,97
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		MANO DE OBRA DIRECTA	—
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	9.736,22
		MANO DE OBRA INDIRECTA	2.131,06
		SUMINISTROS Y MATERIALES	703,71
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	15.305,16
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	928,64
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		TOTAL COSTO DE VENTAS	118.159,85

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.000,87
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.554,83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	GASTOS DE GESTION	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	GASTOS DE VIAJE	485,84
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.758,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	176,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.430,39
TOTAL DEL ACTIVO	390	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	431,98
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		INTERESES Y COMISIONES	—
		LOCALES	339,90
		AL EXTERIOR	—
		PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.629,24
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762,15
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.234,97

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBE POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.084,24
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413		
LOCALES	414		
EXTERNOS	415		
OBLIGACIONES EMITIDAS	416		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	3.084,24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	636,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 818)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	3.084,24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	—
		EN EL PAIS	7.325,63
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	636,20
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRABABLE	3.605,14
		IMPUESTO A LA RENTA CASUADO	901,27

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	27	2001
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	DIVISION INFORMATICA	
INTERESES POR MORA	902	COMPENSAACION DOLARES	
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**Edison Viteri**

660-91  
A 17-16-2001  
V.D. DIVISION DE RENTAS