

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10019937	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: IMPRIMA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		2002	
RUC 0390044719001		RACION SOCIAL O DENOMINACION EDITORES		ESMERALDENOS EDICSA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPERIENTE 47769	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 10% y 14%		285.941,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO		181.222,71	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		5.487,31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. HENSA)		TOTAL INGRESOS		472.651,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		223.122,17	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPRESENT. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
T. ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
O FLO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 GASTOS Y GASTOS			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		27.490,75	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20.287,94	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.394,54	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y REEMBOLSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (deuda y prepa)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.333,58	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		2.717,90	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.988,43	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
320 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMIENZOS			
GAS - INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APROVECHAMIENTO MERCANTIL			
GAS - DE DIFERENCIAL CAMBIO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
330 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS		288.335,31	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS		18.314,20	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.412,94	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.540,00	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		APROVECHAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES DE VENTAS		24.659,92	
LOCALS		PROVISIONES Y PUNJUDICIA		38.180,30	
DEL EXTERIOR		COMIENZOS		10.830,64	
LOCALS		SUELDOS Y REEMBOLSOS (grupos y redones)		510,37	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		474,49	
LOCALS		GASTOS DE GESTION		344,00	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR		945,13	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.967,00	
CON EL ISS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		65,00	
CON PARAFIS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		694,56	
ROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.292,88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES)		3.510,36	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		911,41	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS		15.535,34	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		1.233,25	
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		16.837,08	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		176.430,57	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HYPOTECAS POR PAGAR		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES DIFERIDAS		PERDIDA VALOR DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		464.765,88	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7.885,63	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		789 - 789 = 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		885 - 789 = 0	
ANTICIPO DE GASTOS		600 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		789 - 789 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		789 - 789 = 0	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.782,84	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		5.360,82	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		601,14	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		9.462,47	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
OTRAS RESERVAS		UTILIDAD GRAVABLE EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES		9.462,47	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES		9.462,47	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 10%)		2.365,61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTERIO PASADO		2.090,80	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		278,81	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		278,81	
Firma representante legal		Firma contador			
Nombre: Carlos Alberto Cely		Nombre: GARCIA REYES KELLY			
RUC No: 0390044719001		RUC No: 0390044719001			
Mediante cheque de pago bancario, efectivo u otras formas de pago		Mediante cheque de pago bancario, efectivo u otras formas de pago			
Mediante compensaciones		Mediante compensaciones			
Mediante notas de credito		Mediante notas de credito			