SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0158084

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791166582001 | 202 RAZON SOCIAL EDICENTRAL S. A. | 203 EXPEDIENTE 47015

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.326,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12.959,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	50.747,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	377,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.639,56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.044,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	70.339,10

350 ACTIVO FIJO

TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.338,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	114.444,16
VEHICULOS	353	32.849,27
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.932,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	69.530,29
TOTAL ACTIVO FIJO	356	83.034,26

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	52.075,94
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	21.174,65
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	14.600,38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	58.670,21
TOTAL DEL ACTIVO	388	212.044,37

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.742,14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.107,24
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.938,30
CUENTAS POR PAGAR RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	12.967,68

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O PERSONAS NATURALES	LOCALES	412	126.158,41
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	126.158,41
TOTAL DEL PASIVO		417	139.126,09

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.000
RESERVAS	504	135.296,64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	61.845,81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23.152,55
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	72.898,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	212.044,37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 518)	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

EDICENTRAL S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FIRMA AUTORIZADA — NOMBRE

RUC 1791625152001 — RUC 1713022687001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	182.823,08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	206.791,24
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	36.374,24
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: REND. FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1.567,56
TOTAL INGRESOS	609	354.769,74

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	192.124,70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.419,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	710	7.556,27
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7.015,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.901,78
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13.129,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.521,22
PLANILLA AGUA Y TELEFONO	716	4.315,06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11.456,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	252.526,04

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.570,72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	23.723,53
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1.149,72
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.231,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.026,49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.836,37
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.569,09
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES (DEDUCIBLES)	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	59.215,63
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.218,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	125.416,43

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23.152,55

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	23.152,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	327,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	327,37

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906		907 No.	-	910	-
US $	-	908 US $	-	911 US $	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

09 ABR 2001 CAJA 4813

CITIBANCO 01 ROBAGO

2001/04/07 USA/0 Caja: 0013400018