

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS Y CUENTAS ANEXAS - SOCIEDADES		No. 0185237	
199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 AÑO		202 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
203 RUC		204 RAZON SOCIAL	
205		206	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
207 ACTIVO CORRIENTE		208 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		INFORMACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERIÓDICOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRANDEOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
209 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
210 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		RESULTADOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
AFORTECIMIENTOS EN ASOCIACIONES		AFORTES EN BENEFIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AFORTECIMIENTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR	
800 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		GASTO DE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REAFIRMACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REDEPRECIACION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVANTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) GASTO DE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPA PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 0%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 82)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
Ingeniero. Elias Pizarro		EN EL PAIS	
Ingeniero. Rosendo Vera		EN EL EXTERIOR	
09.05399860		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
09.03864409		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		(-) GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	
INTERESES POR MORA		(-) GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS		(-) GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO		(-) GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACION DOLARES		(-) GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TABLA EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3282-89-07-08			

30-035-002705-5

09.05399860 09.03864409