

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	I		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE			
0991132392001	EDJOR S. A.	2.000	-	39694		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14,417.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	235,055.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,168.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,606.04	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,052.22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,005.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	25,174.10	TOTAL INGRESOS	609	234,008.31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	32,836.47	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD)	701	31,382.04	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,402.97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	42,180.49	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	108,881.14	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	92,625.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25,174.10	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,320.46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,618.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	66,831.35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	30.85	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,952.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	109,578.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	13,137.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	157,769.57	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,011.90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	7,922.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,155.40	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23,072.32	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,779.43	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	35,944.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	691.49	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	22,730.85	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,006.75	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	58,675.25	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	81,747.57	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	36,972.12	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	760.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	641.32	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	64,246.51	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	92.52	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	17.64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,559.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	14,894.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11,992.23	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,215.76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7,290.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11,992.23	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27,830.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	641.32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	109,578.33	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	443.33	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	12,190.12	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	246.11	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,828.52	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
Eduardo Jordán P.			Angel Del Peazo M.			
C.I. 0903025731			C.I. 0904571817			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	492.21	926 U.S.	-	928	-
INTERESES POR MORA	903	40.03	COMPENSACION DOLARES			
MULTAS	904	88.60				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	620.84				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
919 U.S. 620.84						