SRI

0 0151474

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO [illegible] | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | RAZON SOCIAL [illegible] | EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,038.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		33,182.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		331.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,672.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		23,786.67
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		9,171.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		75,169.60
[illegible]IVO FIJO		
TE[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6,234.88
VE[illegible]LOS		46,435.67
O[illegible]CTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		12,988.51
TOTAL ACTIVO FIJO		39,682.04
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		114,851.64
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		60,186.46
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
P[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR		426.91
O[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS		9,035.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		497.54
[illegible]PASIVO CORRIENTE		70,146.56
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		70,146.56
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1,380.43
RESERVAS		31,637.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		3,130.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		8,355.97
TOTAL PATRIMONIO NETO		44,705.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		114,851.64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		-

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 — RICARDO GARCIA — NOMBRE — C.I. 0018900[illegible]

FIRMA CONTADOR — JENNY OLAYA — NOMBRE — C.I. 1201632831

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		789.35
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		789.35

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	No. -	-
US$ 789.35	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		274,420.11
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		23,141.34
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[illegible] OTRAS RENTAS		3,069.59
TOTAL INGRESOS		300,631.04
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		229,592.37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		250.00
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		229,842.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,749.81
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,233.20
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		5,653.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,837.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,279.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		6,350.41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		331.83
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23,208.83
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,333.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]		38,277.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		19,403.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		19,403.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		13,107.40
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		13,107.40
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		13,107.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,966.11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		13,107.40
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)		1,966.11
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		11,141.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		2,785.32
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,995.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		789.35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

T[illegible] EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION

[illegible] ABR 2001