

00203921

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

2000

79630

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0001304874001

RACION SOCIAL

EDITORIA DE TEXTOS Y PAPELERIA "EDI TEX PA" S.A.

CÓDIGO 79030

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	125.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1 070.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2 174.37
310 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	
320 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	2 174.37

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	1 237.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	
IMPORTE SOCIAL POR PAGAR	
IMPORTE IESS E IMPUESTOS	59.78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335.81
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1 632.43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	1 632.43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	207.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2 174.37
BALANCE DEL EJERCICIO A LA FIN	

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 010)

DECLARACION QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE EL CONTRIBUYENTE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 01)

Editoria de Textos y Papeleria

ERWIN CANACHO G

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

JORGE FLORES A

600 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	84.70
MULTAS	4.89
TOTAL PAGADO	10.18
OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL PAGADO	80.75

C.I. 0000263100 C.I. 0902574186

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASU EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 8328-2007-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TASA 12%	
VENTAS GRUADAS CON TASA CERO	6 232.71
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO GRUADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	6 232.71

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	1 163.61
COMPRA DE MATERIA PRIMA	4 637.04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	1 070.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
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	3 021.37

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2 056.15
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.13
Cuentas incoobrables y baja de inventarios	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2 072.28
770 GASTOS NO OPERATIVOS	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 808 - 809
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	120.15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
EN EL PAIS	388.58
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	
= UTILIDAD GRUABLE	388.58 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	0.55 (013)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

C.I. 0000263100 C.I. 0902574186

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASU EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 8328-2007-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No 7 GUAYAGUIL