

FORMULARIO 100 RESOLUCIÓN N° 005 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099139474001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Editora de Texto y Papelería EDITORSA** PEDIENTE **79630**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --					
CAJA, BANCOS 311 359,52			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES 603 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --						OTRAS RENTAS 607 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			TOTAL INGRESOS 609 --					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 2.120,50			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
HERRAMIENTAS EN TRÁNSITO 335 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.480,02			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
TERRENIOS 341 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
VEHÍCULOS 349 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			COMBUSTIBLES 734 --					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --					
OTROS 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --					
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
OTROS ACTIVOS 393 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.480,02			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --					
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.225,30			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --					
DEL EXTERIOR 413 --			COMBUSTIBLES 760 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --					
DEL EXTERIOR 417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --					
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CARRERINEROS LOCALES 419 --			GASTOS DE GESTIÓN 763 --					
DEL EXTERIOR 421 --			GASTOS DE VIAJE 764 --					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --					
CON EL IESS 425 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --					
CON EMPLEADOS 427 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.411,50			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --					
DEL EXTERIOR 443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --					
DEL EXTERIOR 447 --			AL EXTERIOR 775 --					
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CARRERINEROS LOCALES 449 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --					
DEL EXTERIOR 451 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
OTRAS PROVISIONES 459 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --					
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 1.411,50			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --					
OTROS SUPERÁVITS 511 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 268,52			EN EL EXTERIOR 807 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 521 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 1.068,52			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 500 2.480,02			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 --					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ewin Camacho FIRMA CONTADOR Rosa Andino			= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 > 0 814 --					
NOMBRE: Ewin Camacho NOMBRE: Rosa Andino			= PÉRDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 < 0 815 --					
C.I. N°: 0909263196 RUC N°: 0204225885001			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 10,00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 --					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 * 18%) + (817 * 35%)					
			(-) ANTICIPO PAGADO 818 --					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --					
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO 901 --					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
			INTERÉS POR MORA 903 --					
			MULTAS 904 --					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

818	N/C No.	819	N/C No.	820	N/C No.	821	N/C No.	822	N/C No.
823	USD	824	USD	825	USD	826	USD	827	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 521 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES 05 DÍA 22									

DETALLE DE COMPENSACIONES

818	Resol. No.	819	Resol. No.
820	USD	821	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDO/PAGADOR
22 MAY 2003
 Rosa Elena Hurtado
 Hurtado G.