

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991394974001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EDITORA DE TEXTOS Y PAP. "EDITEXPA'S A** EXPEDIENTE **79.630**

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	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INTELIGENCIA (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399 300.00	COMISIONES EN VENTAS	758	
PASIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797	
LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798	
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 814	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	300.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	599 300.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

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 **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --
 USD -- USD -- USD -- USD -- USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- -- -- --

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLA DEL REGISTRO DE SOCIEDADES
SELLA DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
SELLA DEL BANCO
SELLA DEL AGENCIA AT. DELIBRO
08 JUL 2002
CAJA 43-02