SRI — IMPUESTO A LA RENTA — 101

200000664

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80.065

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991428119001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDITEL S.A. | EXPEDIENTE: 90065

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		- -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		- -
MERCADERIAS EN TRANSITO		- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		- -
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	- -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	- -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- -	
EQUIPO DE COMPUTACION	- -	
VEHICULOS	- -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	- -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		- -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- -	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- -
TOTAL ACTIVO FIJO		- -
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		160.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		40.00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		- -
OTROS		- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- -
SOCIEDADES RELACIONADAS		- -
OTRAS		- -
GASTOS ANTICIPADOS		- -
OTROS ACTIVOS		4.454.600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.454.600,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		4.454.640,00
ACTIVOS CONTINGENTES		- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		- -
DEL EXTERIOR		- -
LOCALES		- -
DEL EXTERIOR		- -
LOCALES		- -
DEL EXTERIOR		- -
CON LA ADM.-TRIBUTARIA		- -
CON EL IESS		- -
CON EMPLEADOS		- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		- -
DEL EXTERIOR		- -
LOCALES		3.252.651.21
DEL EXTERIOR		- -
LOCALES		20.643.64
DEL EXTERIOR		- -
HIPOTECAS POR PAGAR		- -
OBLIGACIONES EMITIDAS		- -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		- -
OTRAS PROVISIONES		- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		81.080.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.354.375,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- -
OTROS PASIVOS		- -
TOTAL OTROS PASIVOS		- -
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489		3.354.375,70
PASIVOS CONTINGENTES		- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- -
RESERVA DE CAPITAL		1.191.208,38
OTROS SUPERAVITS		1.581.748,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.210.421,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		463.070,95
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.100.264,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		4.454.640,00

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

NOMBRE: ANGEL DUARTE PENAFIEL | NOMBRE: RAMON MACIAS LOPEZ

C.I. No. 0906916002 | RUC No.: 0904352291001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO - -

MEDIANTE COMPENSACIONES - -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO - -

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		- -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		- -
EXPORTACIONES		- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- -
OTRAS RENTAS		- -
TOTAL INGRESOS		- -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- -
SUELDOS Y SALARIOS		- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
GASTOS DE FABRICACION		- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- -
SUELDOS Y SALARIOS		- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
COMBUSTIBLES		- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- -
OTROS COSTOS DE VENTAS		- -
TOTAL COSTO DE VENTAS		- -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- -
COMISIONES EN VENTAS		- -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		- -
COMBUSTIBLES		- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- -
GASTOS DE GESTION		- -
GASTOS DE VIAJE		- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.926,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		- -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		40,00
CUENTAS INCOBRABLES		- -
BAJA DE INVENTARIOS		- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- -
LOCALES		408.726,50
AL EXTERIOR		- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46.377,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		463.070,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		463.070,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		- -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		463.070,95
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		- -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		463.070,95
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- -
EN EL PAIS		- -
EN EL EXTERIOR		- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		- -
A OTRAS RENTAS EXENTAS		- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0		- -
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0		463.070,95
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		- -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		- -
(-) ANTICIPO PAGADO		- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- -
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		- -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		- -
INTERES POR MORA		- -
MULTAS		- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		- -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 10 ABR. 2002 Vent. 1 Term. D1VH

24-01-050973-2 0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

20020410