

**FORMULARIO 101** **IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.447**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991432124001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Edit. Ecuatorianas Ciencia Mundo S. A.** EXPEDIENTE **80447**

| ESTADO DE SITUACION  |            |                 | ESTADO DE RESULTADOS  |                          |          |
|--|------------|-----------------|---|--------------------------|----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |            |                 | <b>600 INGRESOS</b>   |                          |          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |            |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |                          |          |
| CAJA, BANCOS   | 911        | 780.00          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |                          | 4,231.70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 912        | ---             | EXPORTACIONES   |                          | ---      |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 915        | 1,890.00        | INGRESOS OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | ---      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 917        | ---             |   | OTROS INGRESOS EXENTOS   | ---      |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 916        | ---             |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ---      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 921        | ---             |   | OTRAS RENTAS             | ---      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 923        | ---             | TOTAL INGRESOS  |                          | 4,231.70 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 922        | 34.68           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                          |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 927        | ---             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                          |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 928        | ---             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |                          |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 931        | ---             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                          |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 933        | ---             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                          |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 932        | ---             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |                          |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 937        | ---             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                          |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 938        | 2,890.50        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |                          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>939</b> | <b>5,595.18</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                          |          |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |            |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |                          |          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |            |                 | SUELDOS Y SALARIOS  |                          |          |
| TERRENOS   | 3411       | ---             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                          |          |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342        | ---             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |                          |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343        | 345.00          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                          |          |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347        | ---             | GASTOS DE FABRICACION   |                          |          |
| VEHICULOS  | 349        | ---             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |                          |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351        | ---             | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |                          |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 352        | ---             | SUMINISTROS Y MATERIALES  |                          |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 353        | ---             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |                          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>354</b> | <b>345.00</b>   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                          |          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |            |                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |                          |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361        | ---             | SUELDOS Y SALARIOS  |                          |          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 362        | ---             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>363</b> | <b>---</b>      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |                          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |            |                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                          |          |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |            |                 | COMBUSTIBLES  |                          |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371        | 120.00          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                          |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 372        | ---             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |                          |          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375        | ---             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |                          |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377        | ---             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO                                     |                          |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378        | ---             | INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO                                       |                          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b> | <b>120.00</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |                          |          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |            |                 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                    |                          |          |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381        | ---             | OTROS COSTOS OPERACIONALES  |                          |          |
| OTROS  | 382        | ---             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |                          |          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 383        | ---             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |                          |          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387        | ---             | SUELDOS Y SALARIOS  |                          |          |
| OTRAS  | 388        | ---             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |                          |          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391        | ---             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |                          |          |
| OTROS ACTIVOS  | 393        | ---             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |                          |          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b> | <b>---</b>      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                          |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b> | <b>6,060.18</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |                          |          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398        | ---             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |                          |          |
| <b>400 PASIVO</b>  |            |                 | COMISIONES EN VENTAS  |                          |          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |                          |          |
| LOCALES  | 411        | 1,360.00        | COMBUSTIBLES  |                          |          |
| DEL EXTERIOR   | 412        | ---             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |                          |          |
| LOCALES  | 413        | ---             | SUMINISTROS Y MATERIALES  |                          |          |
| DEL EXTERIOR   | 417        | ---             | GASTOS DE GESTION   |                          |          |
| LOCALES  | 418        | ---             | GASTOS DE VIAJE   |                          |          |
| DEL EXTERIOR   | 421        | ---             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |                          |          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423        | ---             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      |                          |          |
| CON EL IESS  | 425        | 199.44          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                          |          |
| CON EMPLEADOS  | 427        | ---             | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |                          |          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429        | ---             | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     |                          |          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431        | ---             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |                          |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b> | <b>1,559.44</b> | CUENTAS INCOBRABLES   |                          |          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |            |                 | BAJA DE INVENTARIOS   |                          |          |
| LOCALES  | 441        | ---             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |                          |          |
| DEL EXTERIOR   | 443        | ---             | INTERESES Y COMISIONES  |                          |          |
| LOCALES  | 445        | ---             | LOCALES   |                          |          |
| DEL EXTERIOR   | 447        | ---             | AL EXTERIOR   |                          |          |
| LOCALES  | 448        | 2,000.00        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |                          |          |
| DEL EXTERIOR   | 451        | ---             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |                          |          |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453        | ---             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |                          |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455        | ---             | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |                          |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457        | ---             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |                          |          |
| OTRAS PROVISIONES  | 459        | ---             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |                          |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461        | 1,870.00        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                          |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b> | <b>3,870.00</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |                          |          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |            |                 | 749 + 779 + 789   |                          |          |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471        | ---             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                          |          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473        | ---             | 699 - 799 - 0   |                          |          |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b> | <b>---</b>      | PERDIDA DEL EJERCICIO   |                          |          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |            |                 | 699 - 799 - 0   |                          |          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481        | ---             | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |                          |          |
| OTROS PASIVOS  | 483        | ---             | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                  |                          |          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b> | <b>---</b>      | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                   |                          |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b> | <b>---</b>      | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |                          |          |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498        | ---             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |                          |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |                          |          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501        | 400.00          | GASTOS NO DEDUCIBLES  |                          |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | ---             | EN EL PAIS  |                          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | ---             | EN EL EXTERIOR  |                          |          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507        | 30.88           | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                             |                          |          |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509        | 18.17           | PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES                                       |                          |          |
| OTROS SUPERAVITS   | 511        | ---             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       |                          |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513        | ---             | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |                          |          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515        | ---             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |                          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 517        | 181.69          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |                          |          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 518        | ---             | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |                          |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>599</b> | <b>630.74</b>   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  |                          |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>598</b> | <b>6,060.18</b> | <b>= PERDIDA</b>  |                          |          |
| 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: <b>Pedro Pita Pita</b>   |            |                 | NOMBRE: <b>Kléber Peñafiel C</b>  |                          |          |
| C.I. No. <b>0902698273</b>   |            |                 | RUC No. <b>0900867102</b>   |                          |          |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |                 | PAGO PREVIO   |                          |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |            |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                          |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |            |                 | INTERES POR MORA  |                          |          |
|  |            |                 | MOLTIAS   |                          |          |
|  |            |                 | TOTAL PAGADO  |                          |          |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|
| N/C No.                     | USD | --- | Resol. No.                | USD | --- |
| N/C No.                     | USD | --- | Resol. No.                | USD | --- |
| N/C No.                     | USD | --- | Resol. No.                | USD | --- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **BANCO DEL PROYECTO** 30-001-352349-0 **20/11/2002** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: \$2.924x CAJA: 0201 REF: 5692510