200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 192317001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDICIONES S.A.
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I
 EXPEDIENTE: 9352975

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	---	TOTAL INGRESOS	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	---	---
TERRENOS	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	---	COMBUSTIBLES	---	---
VEHICULOS	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	200.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	3.351.444	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	---	COMBUSTIBLES	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	3.551.444	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	---
OTROS	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTRAS	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---
OTROS ACTIVOS	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	---	SUELDOS, SALARIOS	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 387	3.581.444	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	---
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	---
DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---
LOCALES	415	---	COMISIONES EN VENTAS	---	---
DEL EXTERIOR	416	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	---
LOCALES	---	---	COMBUSTIBLES	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	---
CON EL IESS	---	---	GASTOS DE GESTION	---	---
CON EMPLEADOS	---	---	GASTOS DE VIAJE	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	---
LOCALES	441	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	---
DEL EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---
LOCALES	445	---	CUENTAS INCOBRABLES	---	---
DEL EXTERIOR	446	---	BAJA DE INVENTARIOS	---	---
LOCALES	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	LOCALES	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	---	AL EXTERIOR	775	---
CON EL IESS	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CON EMPLEADOS	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	---
LOCALES	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
DEL EXTERIOR	450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
LOCALES	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
DEL EXTERIOR	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
CON EL IESS	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON EMPLEADOS	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	3.351.444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
OTROS PASIVOS	482	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.351.444	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814-816	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	---
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	PAGO PREVIO	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	200.00	INTERES POR MOHA	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3.581.444	MULTAS	---	10.00
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)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			FIRMA CONTADOR: [Firma]		
NOMBRE: ROBERTO B. BLOE			NOMBRE: JOSE MONTE B.		
C.I. No. 0912849335			RUC No. 0904961405001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			---		

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