

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

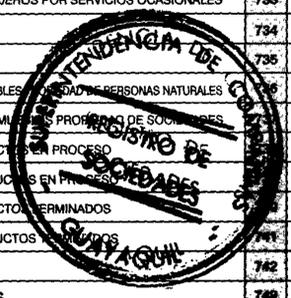
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.942

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0921614502001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTERNACIONAL EDICIONES TÉCNICAS S. A. INEDITEC** 203 EXPEDIENTE **84942**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	1.456,36		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.006,38				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	104.740,71		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.845,70			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	106,24			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55.307,75			OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	600	12.112,62				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	360,16		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	31.975,90		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	709,50		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	188.704,58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719	-				
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.122,18		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.443,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-				
VEHÍCULOS	349	27.549,24		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	290,06		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.411,41		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.983,57		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.983,57		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,47		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	58.307,26		COMBUSTIBLES	736	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	23.430,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34.996,95		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-				
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-				
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	238.685,10		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.074,40				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.132,50	COMISIONES EN VENTAS	758	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	760	335,31				
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	863,44				
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	125,46				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	363,36				
	CON EL IESS	425	1.342,79	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.042,05				
	CON EMPLEADOS	427	145,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	15,00				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	817,00					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	560,41					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.625,28		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	77.226,60	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
	DEL EXTERIOR	443	101.837,99	BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	9.811,54	LOCALES	775	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	4.614,59				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.811,04				
OTRAS PROVISIONES	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	188.676,13		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.811,04				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	301,58				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-				
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	301,58			
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	45,24				
TOTAL DEL PASIVO	499	197.301,41		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		EN EL EXTERIOR	807	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	32.095,16		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.586,05		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	301,58		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	256,34			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	41.383,69		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	238.685,10		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	256,34			
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				817	64,09	
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	121,18	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	57,09
				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	900	-
				INTERÉS POR MORA				903	-	
				MULTAS				904	48,44	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	900	48,44



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN