

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 15151456300 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNACIONAL EDICIONES TECNICAS INEDITEC S.A 203 EXPEDIENTE 84942

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1.549,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	111.546,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS	803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	78.218,83	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.845,70		OTRAS RENTAS EXENTAS	806
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.282,22		OTRAS RENTAS	808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	458,15		TOTAL INGRESOS	899
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	89.259,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ALICUOTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	709,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>207.632,35</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.122,18	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.605,50	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.928,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	27.549,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	280,06	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.569,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	32.040,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.987,09</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	106,35
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b></b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8.987,09</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.047	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	244,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	58.072,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	35.116,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>23.311,40</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748	32.758,45
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>69.078,71</b>
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b></b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>230.930,84</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.600,50
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.461,20
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	654,43
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		GASTOS DE VIAJE	766	1.076,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.737,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.300,07	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>190.945,61</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.150,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	11.685,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		AL EXTERIOR	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.262,58
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>40.134,06</b>
OTRAS PROVISIONES	459		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>6.434,99</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b></b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b></b>
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b></b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b></b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>197.380,60</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809
RESERVA LEGAL	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	508		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	32.095,16	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	455,50		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>32.549,66</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>197.380,60</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
NOMBRE: Roddy Constant L. Soria			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	820 - 821 - 822 > 0	824
RUC N° 0990152361804			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(818) - 820	825
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
			INTERÉS POR ANTICIPO	903	
			MULTAS	904	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	909



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				922	AÑO	923	MES
						924	DÍA
						925	AÑO