

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0044910

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991514562001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNACIONAL EDICIONES TÉCNICAS INEDITEC S.A. EXPEDIENTE 84942

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS	2.820,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	62.500,08	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.845,70	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	32.095,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.468,30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	371,19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.054,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	247,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.501,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	33.048,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	184.719,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	74.873,89		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	60.770,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139.438,69	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	71,16
TERRENOS	12.229,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES	848,87	TOTAL INGRESOS	60.841,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	636,20	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.972,19	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	27.549,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	305,06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	21.569,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.971,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	27.416,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	21.971,17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	89.259,80
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74.873,89
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	120,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5.930,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	58.307,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.454,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	35.116,33	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23.311,40	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	650,74
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	1.689,28
OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES	11,87
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	184.719,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	480,25
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	480,25
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	14.134,66
LOCALES	395,81	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	264,50
DEL EXTERIOR	59.141,77	GASTOS DE VIAJE	853,82
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	105,76
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	114,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.158,81
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	2.561,09	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
PROVISIONES	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	764
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.214,53	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	766
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	767
LOCALES	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	768
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	769
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	89.456,10	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	OTROS GASTOS	771
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	772
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEL EXTERIOR	773
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	774
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	775
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	776
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	89.456,10	TOTAL COSTOS Y GASTOS	78.452,79
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	154.670,63	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823<0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 820-821-822-823>0	825
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826
		ANTICIPO PRÓXIMO	827
		900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO PAGAR	902
		INTERESES POR MOROSIDAD	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO: 2005	MES: 02	DÍA: 02	