200106271

IMPORTANTE: Llenar con LETRA MAYÚSCULA, siguiendo las INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

87934

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391436150001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EDSERIN CIA LTDA — EXPEDIENTE: 87184

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
SITUACIÓN CORRIENTE	
DISPONIBLE	11 089,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
TOTAL DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50 281,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384,83
OTRAS DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29 084,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6 832,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3 324,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7 369,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
[illegible] PAGADO	—
[illegible] ENSERES, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[illegible]	266,64
[illegible] CORRIENTE	106 853,28
[illegible]	
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	63 734,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24 323,39
VEHÍCULOS	48 602,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
TOTAL ACTIVO FIJO; ACUMULADA ACTIVO FIJO	68 651,62
TOTAL ACTIVO FIJO; ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72 601,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	72 601,91
[illegible] DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 380)	139 455,19
400 PASIVO	
[illegible] CORRIENTE	—
[illegible]	
LOCALES	69 401,22
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	39 602,25
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5 716,41
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	2 8[illegible]
[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3 411,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	154 865,58
PASIVOS A LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES POR BONOS	—
OBLIGACIONES PARTAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 460 + 470 + 480)	154 865,58
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1 462,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	45,94
RESERVA DE CAPITAL	10 131,01
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13 440,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (valorar cargo 700)	859,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (valorar cargo 700)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	26 589,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 590)	139 455,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	323 924,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	979,53
TOTAL INGRESOS	324 904,50
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	50 066,62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7 369,22
SUELDOS Y SALARIOS	16 620,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14 992,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	103 137,71
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16 826,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2 027,76
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MASIVAL, EDOP, Y EDF (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6 004,24
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	212 078,32
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	44 118,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34 644,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1 259,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1 056,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1 074,62
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1 287,05
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	863,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	246,84
GASTOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS	179,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11 [illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
SALA DE ESPARCIMIENTO	—
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS DE GASTOS	—
LOCALES	2 [illegible]
AL EXTERIOR	—
GASTO PROMOCIONES EDU. ARTE	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2 [illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	105 [illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6 669,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6 669,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 750)	324 044,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	859,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (valorar cargo 700)	859,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (valorar cargo 700)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	128,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL País	6 669,95
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	7 400,87
= PÉRDIDA	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7 400,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 15% o 25%)	1 850,22
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2 324,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 820 - 830 - 831 < 0)	473,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 820 - 830 - 831 > 0)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A3 * 0.5) - 840	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (850 - 860)	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (862 + 864 + 866)	—

Declaro bajo juramento que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVANA POZO — NOMBRE: JENNY MOLINA

No. RUC: 1310642453 — No. RUC: 1601923728001

FORMA DE PAGO: CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ANEXOS: COMPROBANTES

ANEXOS: NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NÚM. — FECHA — VALOR — USO

DETALLE DE COMPROBANTES: NÚM. — Fecha — Valor — USO

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 JUL. 2004
Patricio Vitori

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002012462 76 14:33:16 - 04-19-2004
PREIMPRESO:0000000200106271-penafielj
STICKER:3600101599849 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO