

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DECLARACIÓN		Nº 300016596	
--------------------------------------	--	--------------	--

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	1790046923001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
		<i>Editorial Industrial Comunica</i>	10460
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		105.488.45	
CAJA, BANCOS	+	30.666.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—	
INVERSIONES CORRIENTES	+	7.028.80	EXPORTACIONES NETAS	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.858.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	75.32
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.018.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)	+	1971.05		105.563.71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	15.746.32		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	64.289.36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	30.871.05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	19.718.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	68.461.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	68.967.54	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	
TERRENOS	+	1.022.14	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	51.165.06	HONORARIOS PROFesionALES Y DIETAS	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	TRANSPORTE	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	—	
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADAS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
		15.454.42			
ACTIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
				1.159	
				668	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
OPERADOR 3					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 1780718147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							No. 0010596	
LOCALES		+	GASTOS DE VIAJE		777	+		324.52
DEL EXTERIOR		+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		777	+		
LOCALES		+	DEPRECIACIONES ACTIVO FIAN		ACELERADA	+		9.994.96
DEL EXTERIOR		+			NO ACELERADA	+		3.273.84
RELACIONADOS		LOCALES	+	AMORTIZACIONES		+		
DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		100	+		3.116.04
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		100	+	10.225.00
DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		100	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.656.52					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						65.306.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						65.306.00
CRÉDITO A MUTUO		+						
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		100	+		
PROVISIONES		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		100	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	6.565.61		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	100	+	
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		LOCALES	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-897	+	40.257.75
DEL EXTERIOR		+	PERÍODO ANTERIOR		899-897	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		899-897	+	
DEL EXTERIOR		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(+)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(+)		
CRÉDITO A MUTUO		+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		899-897	(+)		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		899-897	(+)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		899-897	(+)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		899-897	(+)		
OTRAS PROVISIONES		+	Fórmula: (812x15%) + (813-816)x(15%)		899-897	(+)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		899-897	(+)		
PASIVOS DIFERIDOS		+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		899-897	(+)		
OTROS PASIVOS		+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		899-897	=	10.061.44	
		=	(-) ANTICIPO PAGADO		899-897	(+)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		899-897	(+)	8.407.92	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		=	1.200.00		899-897	(+)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+)	-		899-897	(+)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		=	35.000.00		899-897	(+)		
RESERVA LEGAL		=	4.455.93		899-897	(+)		
OTRAS RESERVAS		=	27.975.17		899-897	(+)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		=	0.01		899-897	(+)		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)			899-897	(+)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	40.257.75		899-897	(+)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(+)			899-897	(+)		
		=	108.888.81		899-897	(+)		
		=	115.454.42		899-897	(+)		
			PAGO PREVIO (Informativo)		899-897	(+)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD			USD		MULTA		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	= 1.656.52
INTERÉS POR MORA								= -
MULTA								= -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	1.656.52
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO								
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
<i>Ma. Luisa Briz</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							<i>Luisa Briz N.</i> FIRMA CONTADOR	
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	700253401-1	RUC No	1170353225170001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

