

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 107808

TOTAL OPERATING EXPENSES INCLUDING DEPRECIATION AND AMORTIZATION

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CAJA, BANCOS	+	1 991 02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	10.000,00
--------------	---	----------	---	---	-----------

INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		
LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		

DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
LOANES	-	10 100 10	RENTAS FINANCIERAS	-	-

DEL EXTERIOR	+	utilidad	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	utilidad
LOS NUESTROS					

DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PUBLICOS		+	-

REDESIGNADOS		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
		+	-		

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3.624,50	-	18.000,00
--	---	----------	---	-----------

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
-----------------------------	---	---	---	---

[illegible][illegible]

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
--------------------------------	---	---	--	---	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.294.62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
------------------------	-----------	---	-----	--

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	17.063 89	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
------------------------------	---	-----------	--	---	-----

MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
-------------------	---	---	---------------------------------------	-----	---

INSTRUMENTOS, EQUIPO Y ENTORNO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	7	99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7	99
OTROS ACTIVOS FIJOS	1		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1)	

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	512,13	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES				

OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
			33 303 10					0 500 00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	+	-
				-		

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	519,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	433,37
---------------------------------------	---	--------	------------------------------	---	---	---	--------

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	181,83	TRANSPORTE	+	-	+	-
-----------------------	---	--------	------------	---	---	---	---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
----------------------------	---	---	----------------	---	---

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
--------------	---------	---	---	-------------------	---	---	---	---

NO		LOCALES		DEL EXTERIOR	
+	-	+	-	+	-

RELACIONES	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
------------	---------	---	---	--------------	---	---

NO	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
----	---------	---	---	--------------	---	---	---	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
-----------------------------------	-----	--	--------------	--------------	---	---	---	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+
---------------------------	---	--------------	--------------	---

NO RELACIONADAS	+	-	+
-----------------	---	---	---

		LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	
--	--	---------	---	--	--	---	--	---	--

[illegible]

DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.018,97
--------------	---	-----------------------------------	----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NO. 6001504858

1 2

DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Manuel Molina
GUAYAQUITE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES POR EL EJERCICIO DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES

50 0215482

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	453,33
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	1.021,78
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								12.451,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								12.451,45
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								10.448,89
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					5.548,55
	DEL EXTERIOR	+	-					
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
	LOCALES	+	31.812,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				39,00
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								5.587,55
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								31.812,11
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
								42.261,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION								
RESERVA LEGAL								221,75
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								4.435,14
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								4.151,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO								
								9.608,55
								51.869,55
PAGO PREVIO (Informativo)								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-		
INTERES POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

RAFAEL PEÑA AROSEMENA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

JORGE NORIEGA

RUC No.

0908915499090345698001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Manuel Melina
GUAYAQUIL