COPIA 2: PARTE 1

70 0060168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992249544001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDICIONES COMUNICACIONES EDICOM S.A. "EDIPERIAL S.A." EXPEDIENTE 108493

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%			$ 49702,01
CAJA, BANCOS			$ 7677,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			$ 8687,25
INVERSIONES CORRIENTES			$ –	EXPORTACIONES NETAS			$ –
	RELACIONADOS	LOCALES	$ 5105,62	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			$ –
		DEL EXTERIOR	$ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			$ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ –	OTRAS RENTAS GRAVADAS			$ 4000,00
		DEL EXTERIOR	$ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			$ –
	RELACIONADOS	LOCALES	$ 3403,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			$ –
		DEL EXTERIOR	$ –		DE RECURSOS PÚBLICOS		$ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ –		DE OTRAS LOCALES		$ –
		DEL EXTERIOR	$ –		DEL EXTERIOR		$ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS			$ 2633,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			$ 20920,38				$ 136.073,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			$ –				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			$ 25802,63	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			$ 16845,63	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			$ –				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			$ 17586,42				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			$ –				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			$ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			$ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	23006,01	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			$ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	–	$ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			$ 81976,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$	36231,30	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			$ –	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			$ 1372,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			$ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			$ 8850,35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS			$ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1907,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$	–	$ 5070,00
TERRENOS			$ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$	–	$ –
OBRAS EN PROCESO			$ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$	–	$ 2100,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			$ 8315,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$	–	$ 560,05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	$	–	$ –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			$ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$	–	$ 1536,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			$ –	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$	–	$ 4800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			$ –	COMBUSTIBLES	$	–	$ 2719,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			$ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$	–	$ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	$	–	$ 3631,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			$ –	TRANSPORTE	$	–	$ –
ACTIVO LARGO PLAZO				CUOTA JUBILACIÓN PATRONAL	$	–	$ –
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		$ –	DEPRECIACIÓN	$	–	$ –
	OTRAS		$ –	MANTENIMIENTOS INCOBRABLES			$ 5325,17
	RELACIONADOS	LOCALES	$ –	OTRAS PROVISIONES	$	–	$ –
		DEL EXTERIOR	$ –	LOCAL	$	–	$ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ –	DEL EXTERIOR	$	–	$ –
		DEL EXTERIOR	$ –	LOCAL	$	–	$ –
	RELACIONADOS	LOCALES	$ –	DEL EXTERIOR	$	–	$ –
		DEL EXTERIOR	$ –	LOCAL	$	–	$ 3321,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ –	DEL EXTERIOR	$	–	$ –
		DEL EXTERIOR	$ –	RELACIONADOS: LOCAL	$	–	$ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	$	–	$ –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			$ –	NO RELACIONADOS: LOCAL	$	–	$ –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			$ –	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	$	–	$ –
			$ 90309,86	RELACIONADAS	$	–	$ –
				NO RELACIONADAS	$	–	$ –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	$	–	$ –
	RELACIONADOS	LOCALES	$ 47025,69	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$	–	$ 3321,63
		DEL EXTERIOR	$ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$	–	$ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ –	GASTOS DE GESTIÓN			$ –
		DEL EXTERIOR	$ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			$ 4367,69

70 0058086

	LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+		+	2310,53
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	1403,60
	LOCALES	+ —	ACELERADA	+		+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+		+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	4259,74
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	4815,47
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —		+	84237,81		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ —				+	52718,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —				+	136955,88
CRÉDITO A MUTUO		+ —					
OBLIGACIONES ENTIDAD CZRTO PLAZO		+ 5817,63	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+ —	PAGO POR SEBMIOLAO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 52847,32	PAGO POR SEBMIOLAO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+ 31350,46					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —				+	932,98
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806			(-)	
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)	
	LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812+11%)x(813-813x12%)]			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ —				+	
OTRAS PROVISIONES		+ —				+	932,98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ 31350,46	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	
		+ 84193,78	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	325,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		+ 2567,85	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		+ 1807,25				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ —					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —				+	325,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ —					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) 932,98				+	—
		+ 6107,08					
		+ 90301,86	PAGO PREVIO (liquidación)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	886-897	+	15,00
INTERES POR MORA		+	2,37
MULTA		+	2,63

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	20,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Deuda No.	Deuda 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.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Sanchez Montesdeoca

CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE 0901725472

FIRMA CONTADOR

María Cecilia Cedeño

RUC No. 0917666334001

22-000 0417317 5 129/00 2009/10/01 Banco Internacional S.A. Cosiedra 10.73 Digital USER CUTOFF