

112053

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0902302321001
870300266728
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIALES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EDICIONES HOLGUIN S.A.
07/2009
28/04/2010
12/04/2010
01:05:10 PM
12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,250.79
\$ 25.91
\$ 0.00
\$ 2,276.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,276.70
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,276.70

Le recordamos que el valor de US \$ 2,276.70 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autoriz.:1107871498 Valida hasta:ENE/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4600 y Pareira

Oficina:.... AG. URDESA

Dirección Emisión: Victor Emilio

Estrada Y Las Lomas

Cajero:..... GROMO

Fecha:..... 2010-04-28 14:34:34

Documento:.. 048-004-0004214

Cliente:.... Consumidor Final

0992302321001

\$2,276.70

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2305042010386703

RUC:..... 0902302321001

CEP:..... 870300266728

Razón Social: EDICIONES HOLGUIN S.A.

Impuesto:.... RENTA SOCIALES

Valor Pagado: 2,276.70

Moneda:..... USD

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.. 0255970808

Oficina:..... AG. URDESA

Cajero:..... GROMO

Fecha:..... 2010-04-28 14:34:34

Control:..... Sec-228 Corriente, En Línea

Cliente:

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26239596

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

112053

RUC 201

0992302321001

202

EDICIONES HOLGUIN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 9,090.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,729,913.23

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 92,015.13

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 191,387.88

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 920.15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,729,913.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 60,000

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como agente aduanero (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 244,198.22

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 199,097.6

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

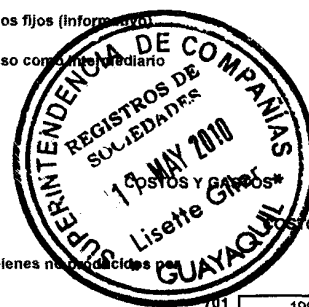
702 1,012,904.96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 535,771.95

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,197.03	el sujeto pasivo	705	244,198.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,548.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,249.35	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	82,109.76	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,072.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	72,065	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	88,096.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	130,566.16
Gastos de organización y constitución	373	206.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,681.67
Otros activos diferidos	377	3,098.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	28,071.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	134,668.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,304.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	445
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,636
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,662.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	920.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	25,573.6
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	14,825.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	12,432.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	627,173.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	105,000.59	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	68,746.14	Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	38,654.15
No relacionados / Locales	421	41,921	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,899.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,250.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,924.82	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	232,314.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,591.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	967,804.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	695,943.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	227,846.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,663,747.78		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	255,668.82					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	66,165.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,924.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	255,668.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVADA	829	56,240.63		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	483,515.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravada	842	56,240.63		
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	14,060.16		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,844.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	21,233.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,964.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	282.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,945.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42,160.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,250.79
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143,657.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	627,173.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,078.51

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,250.79
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,250.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 2,250.79

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 031579914

RUC CONTADOR

199 0924737984001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870350749493
 Fecha Recaudación: 25/03/2010

