112053

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0061613

### 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | – | 7 |

### 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992302321001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ediciones Holguín S. A. — EXPEDIENTE 112053

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 580,64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 466.639,10 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 40.750,68 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 19.361,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 51.057,76 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 1.141,63 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 579.530,93 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS | | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 8.616,40 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 7.176,70 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 51.885,72 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 681,39 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 5.823,46 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 62.536,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 385,93 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 385,93 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 62.922,68 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 206,01 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 1.400,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 30,90 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1.575,11 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| | OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| | OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 644.028,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 165.351,18 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 419.659,81 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 15.483,10 |
| | CON EL IESS | 634,65 |
| | CON EMPLEADOS | 8.573,33 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 609.702,07 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| 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** | 439 + 469 + 479 + 489 | 609.702,07 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.300,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVA LEGAL | | 3.285,26 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 174,04 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 29.567,35 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 34.326,65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 644.028,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 4.339,48 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 466.488,04 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| | OTRAS RENTAS | | 218.348,54 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | | 689.176,06 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 330.114,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 51.057,76 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | – |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS | | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | – |
| OTROS COSTOS | | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | 279.056,24 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 16.053,73 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | 7.343,90 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 10.922,89 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 2.468,17 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 6.367,79 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 3.293,08 |
| COMISIONES EN VENTAS | | | 685,48 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 107.844,30 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 11.674,94 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | 228,32 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 8.843,14 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 7.238,72 |
| GASTOS DE VIAJE | | | 4.652,22 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | 12.915,31 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | 540,56 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 2.203,59 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 5.187,54 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 30,90 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | 2.622,72 |
| | AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | 145.987,13 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | 357.104,43 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 1.481,88 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 1.481,88 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 749 + 779 + 789 | 637.642,55 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | 57.533,51 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | Trasladar campo 797 | 57.533,51 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | Trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 7.730,03 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | Trasladar campo 604 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | Trasladar campo 605 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | | – |
| | EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 43.803,48 |
| = PÉRDIDA | | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 43.803,48 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 10.950,87 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 1.817,57 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 9.133,30 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | (0.5 * 818) - 820 | 3.657,87 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 9.133,30 |
| INTERÉS POR MORA | | | 82,88 |
| MULTAS | | | 657,05 |
| TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 9.873,23 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 9.873,23 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

Ediciones Holguín S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| C.I.: Econ. Rubén Holguín 0917579914 | RUC: Juan Villamar A. 0905308060001 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – USD – (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº – USD – AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200061613 10:47:13 - 06-28-2005
PREIMPRESO:000000200061613-palacios)
STICKER:360030147361 GUAYAQUIL
$ 9,873.23 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL