

112053
7**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
0992302321001
870204187032
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

EDICIONES HOLGUIN S.A.
2007
10/09/2008
14/04/2008
10:43:30 AM
12/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 732.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 732.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 732.03
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 732.03 , debe ser cancelado hasta el 12/09/2008

**BANCO DE GUAYAQUIL**
MULTIBANCO**COMPROBANTE DE TRANSACCION****RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO**

CEP: 870204187032
RUC: 0992302321001
RAZON SOCIAL: EDICIONES HOLGUIN S.A.
COD.IMPUESTO: 1021
NO.AUTORIZACION: 209200819900457

VALOR IMPUESTO: 732.03
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 732.53

FZK 01VA-1 2008/09/12 15:01:26

Este comprobante es el unico documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

SRI 12/09/2008 15:01:26

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11597732

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

0992302321001

EDICIONES HOLGUIN S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

5,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

21,278.68

507 Reserva legal

252.45

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

41,218.45

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

9,830.18

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

77,579.76

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)

701,137.01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

15,369.69

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

51,886.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

475.81

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

58,360.26

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

4,445.53

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

387,812.68

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,703,267.8

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

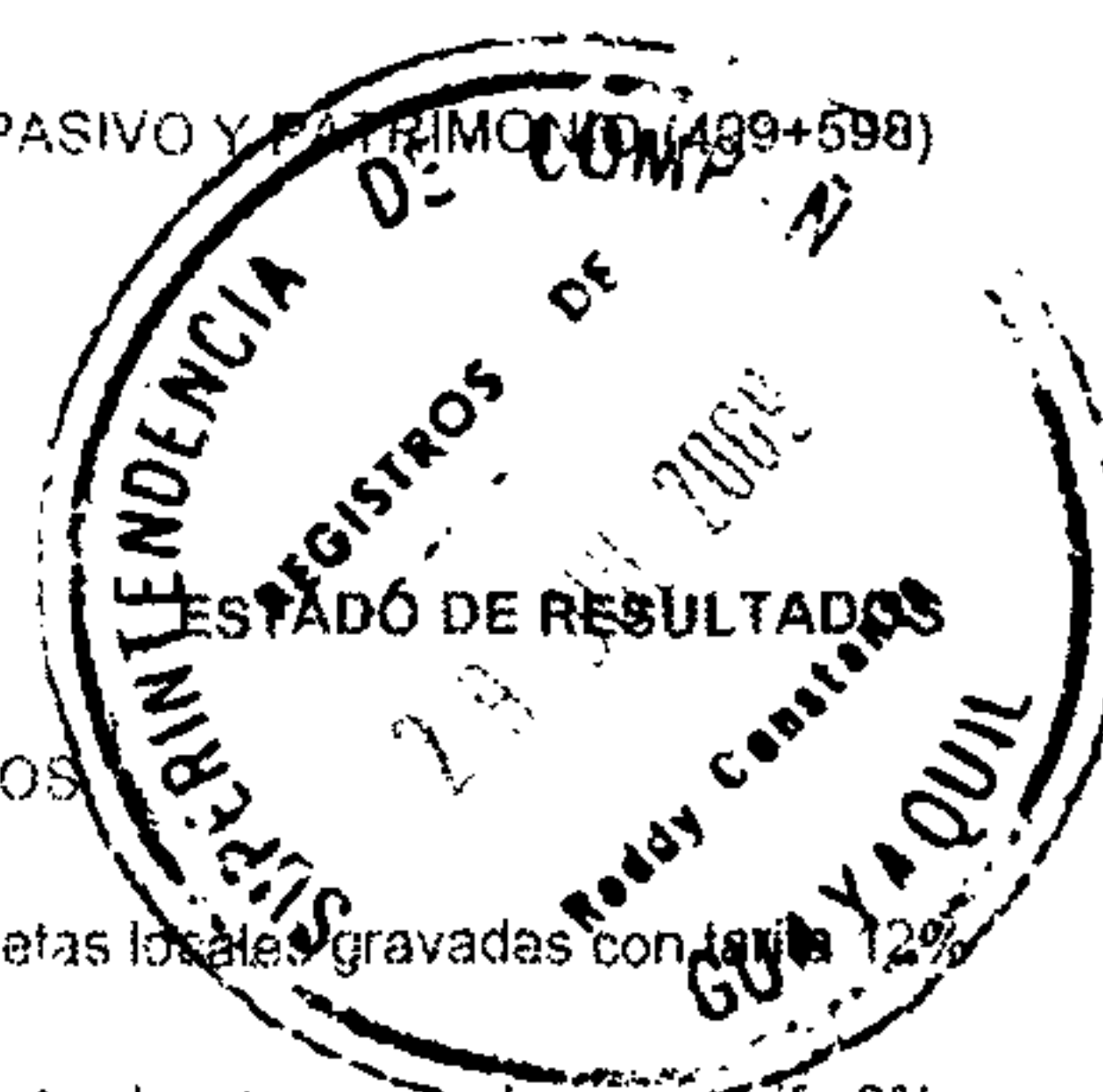
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

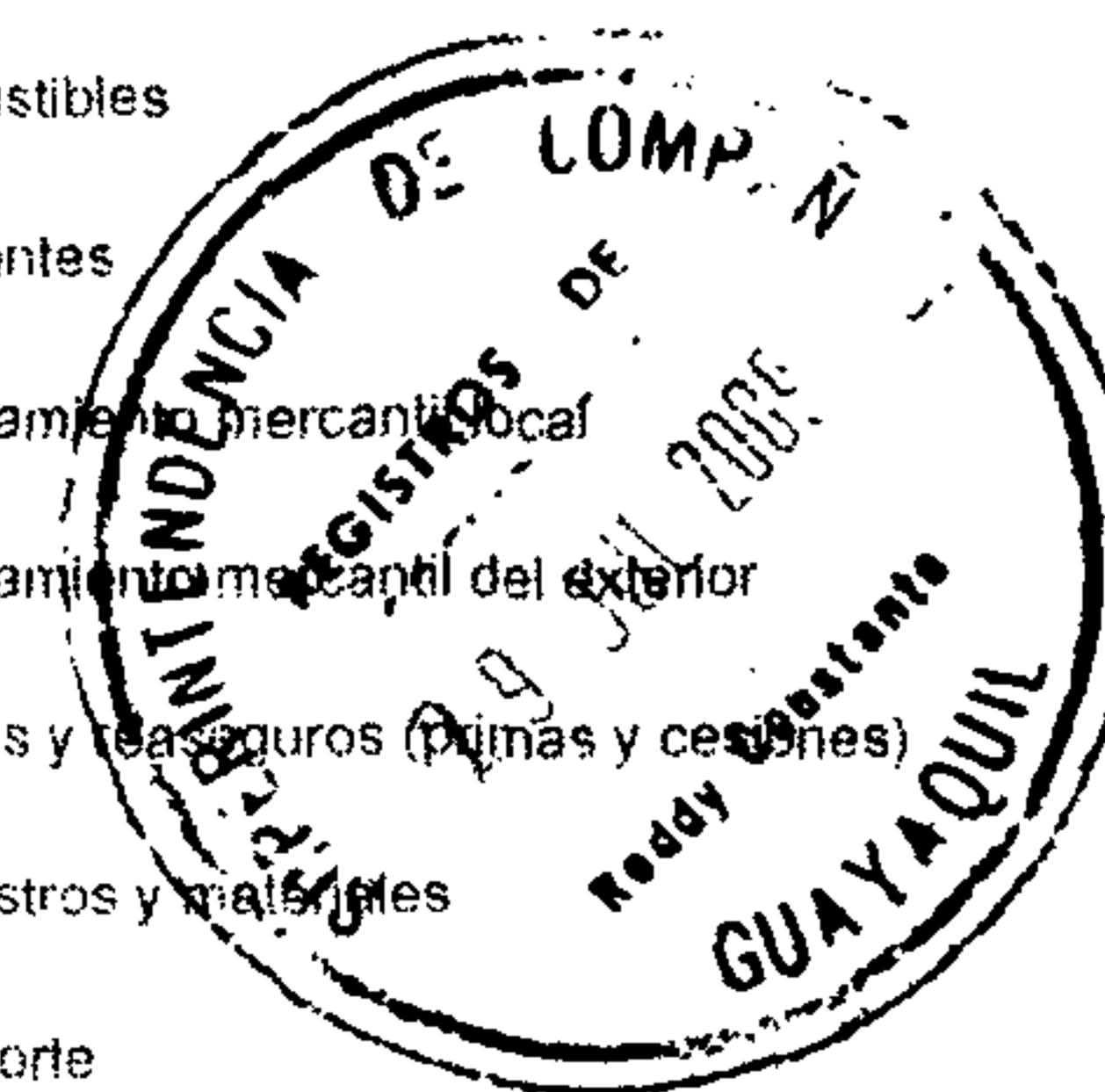
0

699 TOTAL INGRESOS

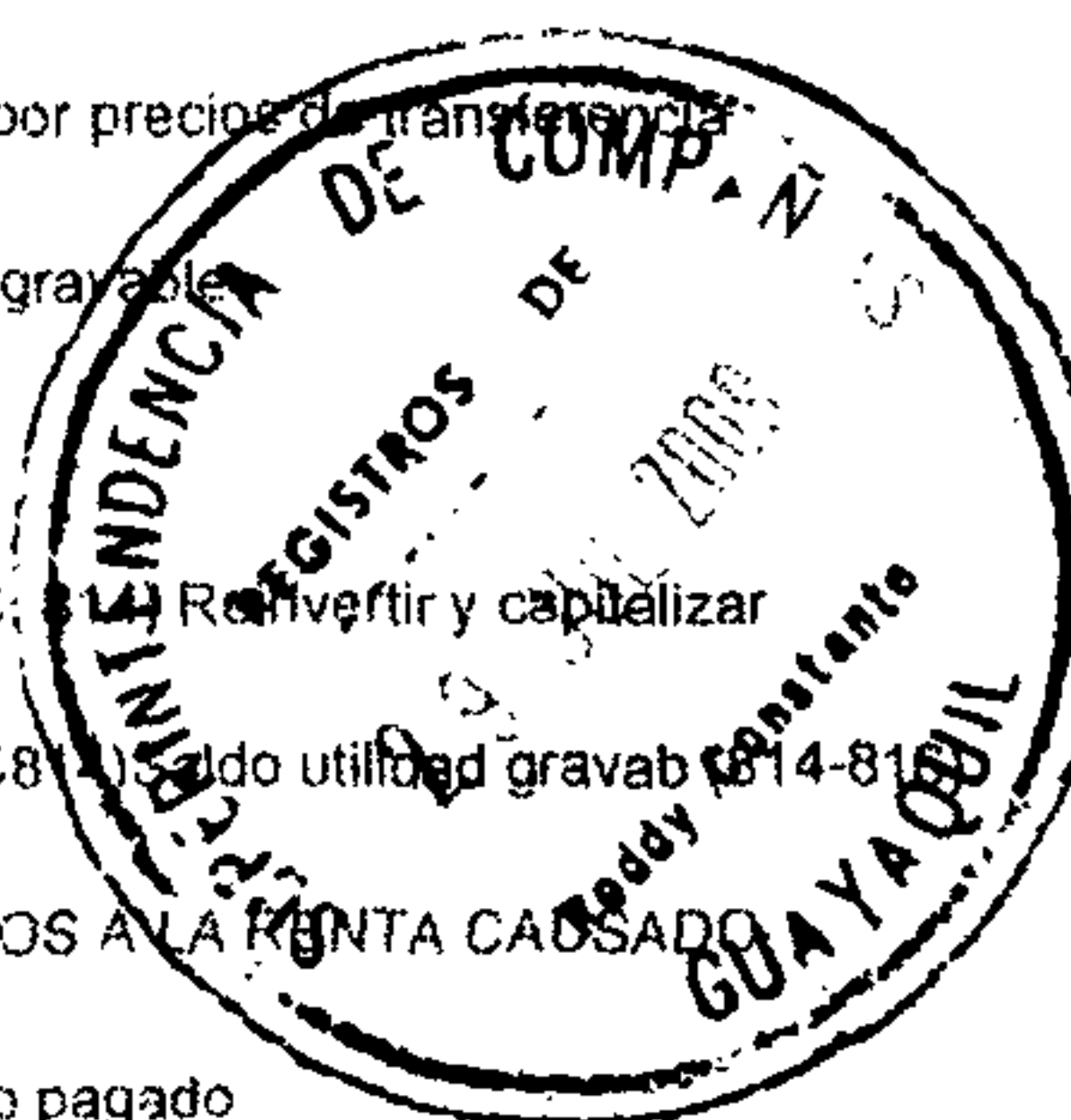
1,703,267.8



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	517,399.19	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	346,665.55
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	706,827.11
341 Terrenos	132,065	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	387,812.68
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,197.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,548.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,254.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	82,109.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67,740.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,440.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	180,433.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercia	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,799.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,937.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	148,657.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	180,433.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,027.82
371 Gastos de organización y constitución	206.01	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,033.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	7,813.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,179.36
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,880.43
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	206.01	738 Lubricantes	2,165.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. mercant. local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. mercant. del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	202.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	123,035.44
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	18,794.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	22,230.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,501.22
394 Otros activos	3,098.5	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,098.5	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,331.01



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	701,137.01	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	475.81
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	414,915.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,658.66
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	61,805.1	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,919.26	760 Gasto provisiones deducibles	29,499.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	732.03	761 Otros gastos locales	409,335.69
427 Obligaciones con el IESS	2,181.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,408.04	763 IVA que se carga al gasto	75,577.97
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,151.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	124,444.39	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,682,257.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	623,557.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,010.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,151.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,851.25
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,710.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C8) Ret. y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C8) Saldo utilidad gravable 814-815	20,710.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,177.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,445.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	623,557.25	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

732.03

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0917579914

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0924737984001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

732.03

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

732.03

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

732.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870204187032

Fecha Recaudacion: 10/09/2008

Ediciones Holguin S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Upicani Holguin T.

