

115784

No. 30 0020421

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 010101211610110101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Edición S.A.

EXPEDIENTE 115784

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

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

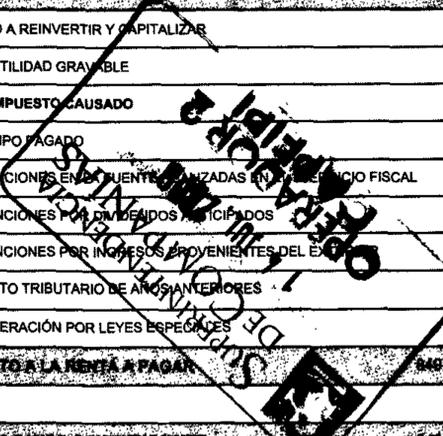
ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for ACTIVO (Current, Long Term) and PASIVO (Current, Long Term). Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, etc. Includes handwritten values and a large diagonal stamp: 'OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)'. A stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' is also present.

115184

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0020421

ESTADOS DE ACCIONES	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	417	+	---	13,914.41
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	418	+	---	---
ESTADOS DE ACCIONES	LOCALES	417	+	37,060.26	DEPRECIACIÓN DE BIENES, FIJOS	419	+	---	---
	DEL EXTERIOR	418	+	175,048.28		ACELERADA	420	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	30,537.31	NO ACCELERADA	421	+	---	14,236.72
	DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	422	+	---	69.96
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1,642.29	SERVICIOS PÚBLICOS	423	+	---	3,629.91
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	424	+	---	207,915.52
					PAGOS POR OTROS BIENES	425	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				426	+	8,832.52	TOTAL DEBITOS		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				427	+	---	TOTAL GASTOS		367,503.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				428	+	---	TOTAL DEBITOS Y GASTOS		367,503.70
CRÉDITO A MUTUO				429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES				431	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				432	=	338,274.60			---
PASIVO LARGO PLAZO				433	=	---			---
RELACIONADOS	LOCALES	434	+	---	CONCEPCIÓN PERMANENTE				---
	DEL EXTERIOR	435	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	436	=	---	32,177.40
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	437	=	---	---
	DEL EXTERIOR	437	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	438	(-)	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	439	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	439	+	---	campo 608	440	(-)	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	441	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	441	+	---	campo 609+610+611+612	442	(-)	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	442	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	443	+	---	3,152.68
	DEL EXTERIOR	443	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	444	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	445	+	---	---
	DEL EXTERIOR	445	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	446	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	446	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	447	+	---	---
	DEL EXTERIOR	447	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	448	(-)	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	449	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	449	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	450	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				451	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---
CRÉDITO A MUTUO				452	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				453	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		35,330.08
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				454	+	---	PERDIDA		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				455	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
OTRAS PROVISIONES				456	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		35,330.08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				457	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		8,832.52
PASIVOS DIFERIDOS				458	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
OTROS PASIVOS				459	+	---	(-) RETENCIONES EN FUENTE ANIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		7,916.01
TOTAL DEL PASIVO				460	=	338,274.60	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO		---
PATRIMONIO NETO				461	=	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				462	+	10,000.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				463	(-)	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		856.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				464	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		---
RESERVA LEGAL				465	+	---	ANTICIPO EJERCICIO ANO		---
OTRAS RESERVAS				466	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				467	+	17,075.01			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				468	(-)	---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				469	+	23,341.88			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				470	(-)	---			---
TOTAL DEL PATRIMONIO				471	=	50,419.89			---
TOTAL DEL PATRIMONIO				472	=	388,694.49			---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	---	INTERÉS	IMP	USD	---	MULTA	IMP	USD	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-897	+	856.51
INTERÉS POR MORA													+	9.89
MULTA													+	264.98
TOTAL PAGADO														1,131.38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD		1,131.38
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Walter Tombarco
 FIRMA CONTADOR: Karina Aulestia

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908355506 RUC No.: 1713943098001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06