

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3888754

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

55

201 RUC

1790209113001

EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

12374-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14.721,39
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs por cobrar clientes no relacionados	113.652,13
317 (-) Provision cuentas incobrables	3.499,44
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	24.661
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) año corriente	9.268,98
326 Inventario de materia prima	24.583,15
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	958,9
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	1.753,4
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	387,36
332 Seguros pagados por anticipado	889,08
333 Arrendos pagados por anticipado	530
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	11.678,84
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>109.584,79</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	115.643,08
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	24.383,22

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	9.764
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2.045,9
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	102.062,42
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	12.648,31
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>126.520,63</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)</b>	<b>678.573,75</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	769.457
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	381.531,79
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	337,62
606 Ingresos otros	11.726,88
607 Diferencias pendientes locales	0
608 Otras rentas e intereses	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.163.053,29</b>

700 COSTOS Y GASTOS

<b>346</b> Maquinaria y equipo	401,221.71
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	77,764.84
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,221.81
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	9,267.69
<b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo	184,002.42
<b>357 (-)</b> Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	27,642.86
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>478,857.07</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
<b>363 (-)</b> Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>478,857.07</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0
<b>373</b> Gastos de investigación, exploración y otros	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	395.84
<b>378 (-)</b> Amortización acumulada	263.94
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>131.90</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
<b>385 (-)</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0
<b>394</b> Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>398</b> Activos contingentes (deformativos)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)</b>	<b>676,873.77</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	186,367.14
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	8,000
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	370.49

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>714 (-)</b> Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	14,533.43
<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	301,365.7
<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	24,583.15
<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	0
<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
<b>723</b> Bajas de inventarios	0
<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	291,592.8
<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros (bancos)	0
<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,080.85
<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	35,736.58
<b>728</b> Gasto provisorio para jubilación patronal	0
<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	119,091.48
<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	15,704.83
<b>733</b> Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	9,358.5
<b>734</b> Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>736</b> Publicidad y publicidad	25,880.48
<b>737</b> Costos posibles	8,362.14
<b>738</b> Impuestos	0
<b>739</b> Arrendamiento inmueble territorial	0
<b>740</b> Arrendamiento inmueble del exterior	0
<b>741</b> Sueldos y bases de las primas y descuentos	1,717.32
<b>742</b> Suministros y materiales	7,446.96
<b>743</b> Inventario	22,255.44
<b>744</b> Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	7,281.27
<b>745</b> Gastos de viaje	16,299.92
<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,220.89
<b>747</b> Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	101.32
<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	30,826.6
<b>749</b> Depreciación de activos fijos	52,170.18

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,641.02
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	10,689
428 Obligaciones con empleados	28,234.38
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,247.08
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	259,549.88
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	291,647.71
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	291,647.71
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo cheques	855.53
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	855.53
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativos)	0
499-TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	552,053.12

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	131.97
752 Provisión cuentas incobrables	664.7
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,819.78
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	59,346.3
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Perdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,121,406.11
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	41,647.18
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	6,247.08
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,121.41
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos acordados para generar ingresos exentos	0
809 (+) Gastos a través de la división percibidos otros soc	0
810 (+) Gastos a través de la división percibidos otros soc	0
811 (+) Ajuste por pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (+) Ajuste por pérdidas especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
814 (+) Ajuste por pérdidas	46,521.51
815 (+) Pérdidas	0
816 (+) Gastos y créditos	0
817 (+) Sumas de Integridad	46,521.51
819 (+) Gastos a cuenta de multa causada	11,630.38
819 (+) Ajuste por pago	0
820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,268.98
821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (+) Retenciones tributarias o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO  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 (Campo 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No  923 Año

924 Mes  925 Día

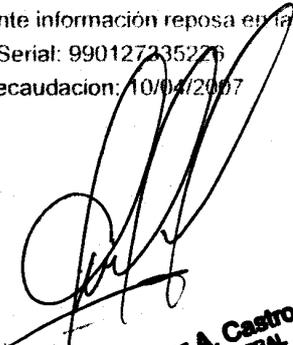
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990127235226

Fecha Recaudacion: 10/04/2007

  
**Ing. Oscar A. Castro V.**  
 GERENTE GENERAL



DE COMPAÑIA  
 JENTANILLA UNICA EMPRESA  
 IBARRA  
 Sr. Emec