

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790209113001  
 RAZON SOCIAL: EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708022916
199	RUC CONTADOR -----	1001999661001
201	RUC -----	1790209113001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EDITORES MMA ASOCIADOS
203	EXPEDIENTE -----	123741
311	Caja, bancos -----	18,867.16
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	171,837.22
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	15,272.13
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,812.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,688.33
325	Inventario de materia prima -----	26,372.73
327	Inventario de suministros y materiales -----	105.60
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,305.48
331	Activos pagados por anticipado -----	15,352.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,988.18
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	337,464.11
343	Muebles y enseres -----	27,311.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	451,925.40
345	Equipo de computación y software -----	61,990.51
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	79,969.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	288,762.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	669,897.80
377	Otros activos diferidos -----	7,728.31
378	Amortización acumulada -----	1,656.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,072.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	937,958.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	201,991.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	42,874.28
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	17,438.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,077.90
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	28,094.93
428	Provisiones -----	68,406.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	364,883.68
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	242,985.60
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	43,495.84
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	141,323.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	427,804.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	792,688.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	9,764.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,381.00
507	Reserva legal -----	2,045.90
509	Otras reservas -----	199,973.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	294.26



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790209113001  
 RAZON SOCIAL: EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	Pérdida del ejercicio -----	76,188.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,269.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	937,958.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	918,327.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	717,689.32
605	Rendimientos financieros -----	44.79
606	Otras rentas gravadas -----	16,431.02
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	14.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	402.15
699	TOTAL INGRESOS -----	1,652,506.87
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,920.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,024.60
706	Inventario inicial de materia prima -----	19,441.34
707	Compras netas locales de materia prima -----	452,727.44
709	Inventario final de materia prima -----	26,372.73
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	107,337.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	176,841.75
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	100,216.22
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	210,505.14
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,523.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,132.07
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,952.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	35,380.48
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	5,663.26
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,888.52
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	15,348.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	29,355.92
729	Costo - Combustibles -----	3,595.73
730	Gasto - Combustibles -----	16,338.92
731	Costo - Promoción y publicidad -----	13,852.68
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	23,964.62
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,431.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12,300.53
735	Costo - Transporte -----	23,137.06
736	Gasto - Transporte -----	1,617.23
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	850.42
750	Gasto - Comisiones locales -----	67,250.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	38,794.11
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,316.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,929.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,264.44
777	Costo - Gastos de viaje -----	8,923.83
778	Gasto - Gastos de viaje -----	33,244.43
780	IVA que se carga al gasto -----	22,470.80

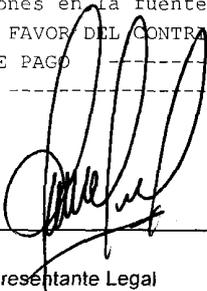


H

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790209113001  
 RAZON SOCIAL: EDITORES MMA ASOCIADOS CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,177.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	76,437.44
786	Gasto - Amortizaciones -----	956.90
787	Costo - Servicios públicos -----	20,798.93
788	Gasto - Servicios públicos -----	32,246.26
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	56,153.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,687.35
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,291.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,826.55
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	19,172.59
797	SUBTOTAL COSTO -----	845,411.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	883,284.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,728,695.61
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	76,188.74
814	Gastos no deducibles locales -----	19,781.98
839	PÉRDIDA -----	56,406.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,688.33
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,688.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708022916



Firma Contador (a)

C.I. 1001999661001

