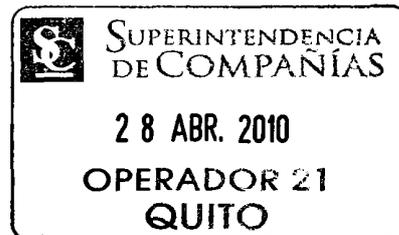


14052

<input checked="" type="checkbox"/> SRI <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790393402001
CEP#(Número de Serie)	870356721920
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	EDITORIAL FRAGA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	02:26:20 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
Imprimir	Cerrar

SC



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26836558

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0  
104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 14052

RUC 201 1790393402001 202 EDITORIAL FRAGA CIA. LTDA

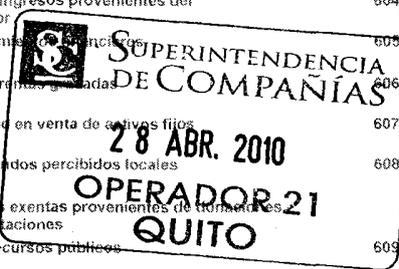
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN  
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS  
INGRESOS

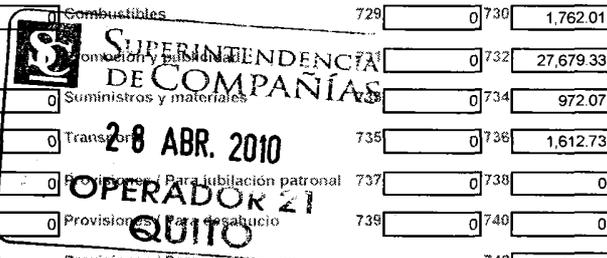
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	272,813.17
Caja, bancos	311	247.56	602	9,860
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	173.27
No relacionados / Locales	315	47,968.49	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de hornos y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	15,950	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,312.03	699	282,846.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,609.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,675.9	691	0
Inventario de materia prima	325	2,814.05	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	14,835.5		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105,789.13	702	0



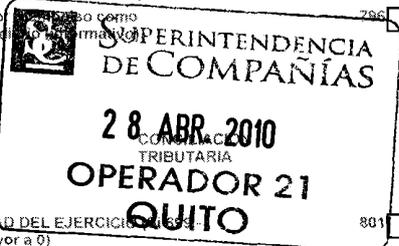
COSTOS Y GASTOS  
COSTO GASTO

ACTIVO FIJO Inmportaciones de bienes no

		producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,428	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	216,944.56	Inventario inicial de materia prima	706	2,141.53
Equipo de computación y software	345	20,738.21	Compras netas locales de materia prima	707	67,875.48
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,814.05
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	211,599.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	70,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	10,895.12
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>101,510.89</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>14,835.5</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	51,012.79
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Comisiones y materiales	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para subsidio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	479.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	752	0
Otros activos largo plazo	392	300	Local	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>300</b>	Del exterior	<b>754</b>	<b>2,573.28</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>207,600.02</b>	Intereses pagados a terceros	755	0
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Locales	413	46,763.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Locales	415	7,777.12	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	342.99
Del exterior	416	0			



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,527.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,102.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	33,900.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,388.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	643.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	454.36	Servicios públicos	787	0	788	8,042.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	54,049.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,614.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,262.58		
Provisiones	428	8,247.24	TOTAL GASTOS	798	216,554.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	97,786.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	279,817.36		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	49,962.95					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 799 mayor a 0)	801	3,029.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	454.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	50,094.34	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	100,057.29					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,574.72		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 478 + 489)	499	197,844.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	2,574.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	643.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,362.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	864.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	57,038.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	19,313.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,383.16	(-) Exoneración por leyes especiales anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	52,261.16			
Utilidad del ejercicio	517	1,931.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,032.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,755.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	207,600.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,540.93

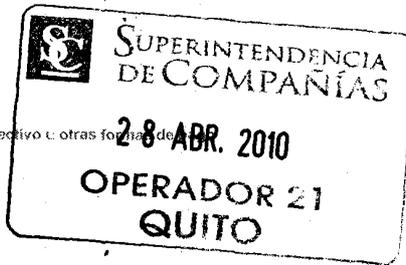
Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (892 + 897)	902	0
Interes por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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. 404 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702534254 RUC CONTADOR 199 1705372801001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER

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

Numero Serial: 870356721920

Fecha Recaudación: 16/04/2010

*FAUSTO FRAGA*  
170 2534254

*MERCEDES VASQUEZ*  
1705372801001  
CONTADORA