

155585

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0037534

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792036488001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDITICOL S.A. EXPEDIENTE 155585

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGROSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO CAJA, BANCOS 33,047.01 INVERSIONES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXCENTAS TOTAL INGRESOS 30,000.00

COSTOS Y GASTOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRIOTICA PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL COMISIONES INTERESES BANCARIOS INTERESES PAGADOS A TERCEROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 36,681.20

PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONES CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO 681.45

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 9 ABR 2010

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0037534**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	-----
		DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-----	780	+	-----
					<b>32.112.61</b>							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-----	DISCRECIÓN DE ACTIVOS FLUJOS ACCELERADA	781	+	-----	782	+	-----
		DEL EXTERIOR	418	+	-----	NO ACCELERADA	783	+	-----	784	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-----	AMORTIZACIONES	785	+	-----	786	+	-----
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-----	788	+	-----
		NO RELACIONADOS	421	+	<b>937.64</b>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-----	790	+	<b>600.37</b>
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-----	792	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	<b>109.30</b>	TOTAL COSTOS	797	=	-----			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	<b>77.15</b>	TOTAL GASTOS		=	-----	798	=	<b>29.485.66</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	<b>(797+798)</b>	799	=	<b>29.485.66</b>
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-----							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	<b>347.96</b>	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-----
PROVISIONES			428	+	<b>968.65</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	<b>34.553.31</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		-----
PASIVO LARGO PLAZO												

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO			805-799-0	801	=	<b>514.34</b>
		DEL EXTERIOR	442	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799-0	802	=	-----
		NO RELACIONADOS	443	+	-----	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				911	(+)	<b>77.15</b>
		DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	-----
		DEL EXTERIOR	446	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-----
		DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				819	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulas ((812x15%)+((813-819)x15%))				817	+	-----
		DEL EXTERIOR	450	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-----
		NO RELACIONADOS	451	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-----
		DEL EXTERIOR	452	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-----
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-----							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	<b>437.19</b>
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-----	PÉRDIDA				824	=	-----
OTRAS PROVISIONES			458	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	=	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	=	<b>437.19</b>
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	<b>109.30</b>
OTROS PASIVOS			489	+	-----	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	<b>78.70</b>
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	490	=	<b>34.553.31</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				855	(-)	<b>300.00</b>
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	<b>1.200.00</b>	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-----
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				856	(-)	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			808	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				859	(-)	-----
RESERVA LEGAL			807	+	<b>600.00</b>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	=	-----
OTRAS RESERVAS			809	+	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	858	=	<b>269.40</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			812	+	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	<b>329.95</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	-----	PAGO PREVIO (informativo)				880	=	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	<b>327.89</b>							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	-----							
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	<b>2.127.89</b>							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+898	899	=	<b>36.681.20</b>							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-----	INTERÉS	898	USD	-----	MULTA	899	USD	-----
----------	-----	-----	-------	---------	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-897	902	+	-----
INTERÉS POR MORA					903	+	-----
MULTA					904	+	-----
TOTAL PAGADO					905	=	-----
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					906	USD	-----
Mediante compensaciones					907	USD	-----
Mediante notas de crédito					908	USD	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jame Gutierrez*  
 FIRMA CONTADOR: *Myrian Diaz*

NOMBRE: **JAME GUTIERREZ** Cédula de identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 6 7 7 5 3 9 0**  
 NOMBRE: **MYRIAN DIAZ** Cédula de identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 7 5 7 0 4 8 5 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147061 RESOLUCIÓN No. N-001-2008-0398 A-01-08

