

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20598715

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15650

RUC 201

1790580716001

202

EDITORIAL OCEANO ECUATORIANA (EDIOCEANO) S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,022,211.78	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	58,111.51
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,078,323.27

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 1,300

312 0

313 0

314 479.98

315 3,284,361.56

316 0

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

601 50,750.34

602 4,958,471.12

603 365.82

604 0

605 0

606 42,232.71

607 0

608 0

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

317 147,473.89

318 304.73

319 0

320 0

321 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 0

610 0

611 0

612 0

699 5,051,819.99

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

322 0

323 31,722.5

324 0

325 0

326 0

327 0

328 1,355,415.97

329 124,168.28

330 0

331 4,181.97

332 9,600

333 4,939,008.68

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. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

691 0

692 0

Relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

329 0

330 0

331 0

332 0

333 0

Costos y gastos

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1,483,176.04

702 118,764.15

(-) Provisión cuentas incobrables

334 0

Costos y gastos

703 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

335 0

Costos y gastos

704 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

336 0

Costos y gastos

705 0

Inventario de materia prima

337 0

Costos y gastos

706 0

Inventario de productos en proceso

338 0

Costos y gastos

707 0

Inventario de suministros y materiales

339 0

Costos y gastos

708 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

340 0

Costos y gastos

709 0

Mercaderías en tránsito

341 0

Costos y gastos

710 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

342 0

Costos y gastos

711 0

Activos pagados por anticipado

343 0

Costos y gastos

712 0

Otros activos corrientes

344 0

Costos y gastos

713 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

345 0

Costos y gastos

714 0

ACTIVO FIJO

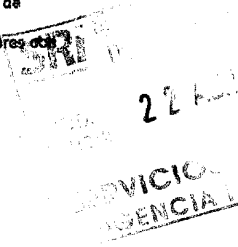
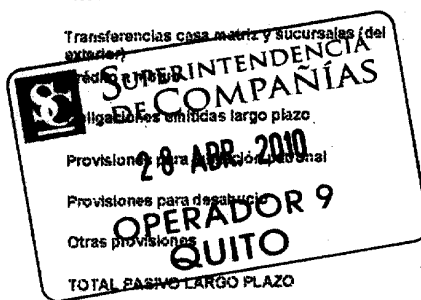
346 0

Costos y gastos

715 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,234,198.76	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	86,560.27	el sujeto pasivo	705	1,355,415.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	61,652.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	102,159.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,788.49	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	215,855.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	48,091.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	103,396.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	351,159.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	54,891.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	69,745.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	45,694.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	72,422.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,838.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,031.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	33,807.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	41,223.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	44,847.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	18,322.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	29,729.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	570,091.82
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (341 + 346 + 379 + 397)	392	0	Intereses bancarios				
OPERADOR 2	393	5,042,404.88	Local	753	0	754	20,136.38
QUITO	399	5,042,404.88	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	3,636,019.69	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,400	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	136,092.16	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	184,495.08
Locales	415	14,130.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,505.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	43,563.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	41,614.74		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,136.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	151,153.14
No relacionados / Locales	421	44,980.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,013.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,672.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,821.21	Servicios públicos	787	0	788	41,381.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	358,798.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	92,216.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,480,722.98		
Provisiones	428	17,987.65	TOTAL GASTOS	798	2,325,622.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,170,103.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,806,345.27		
PASIVO LARGO PLAZO							
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 intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	245,474.72		
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	36,821.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	90,036.24		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Provisiones para depreciación	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Otras provisiones	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	176,120.12	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Pasivos diferidos	479	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otros pasivos	489	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,346,223.88	UTILIDAD GRAVABLE	828	298,689.75		
				839	0		
				841	0		
				842	298,689.75		
				849	74,672.44		
				851	10,635.05		
				852	21,087.45		
				853	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	74,000	Saldo utilidad gravable	849	74,672.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	851	10,635.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,087.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	33,930.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	126,848.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	327,420.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	133,981.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	42,949.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	696,181			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,042,404.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,324.34

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 (899 - 897)

902 42,949.94

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 42,949.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 42,949.94

Mediante Compensaciones

906 0

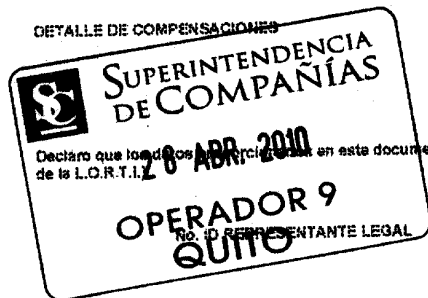
Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos suministrados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

OPERADOR 9
QUITO

198 8400056327

RUC CONTADOR 199 1710689900001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990354341976

Fecha Recaudación: 09/04/2010

JAIÑE VICENTE PEREZ
GERENTE GENERAL

KATHERINE PICO
CONTADOR